

2019 年度

福建省贸促会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分2019年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	18

一、预算收支总体情况·····	18
二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、财政拨款预算基本支出情况·····	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	25

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；为我省同香港、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 2019 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	25

三、部门主要工作任务

2019年,福建省贸促会部门主要任务是:围绕省委省政府中心工作,按照中国贸促会的总体部署,以深化改革、推动建设为主线,做实做精做强贸易和投资促进工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)强化党的领导,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,推动党的十九大精神落到实处,习近平新时代中国特色社会主义思想在贸促实践中落地生根。

(二)全面深化改革,以新思维新气象新担当展示新作为。全面落实省委办公厅和省政府办公厅联合印发的《福建省贸促会深化改革方案》,突出强化党对贸促会的政治引领。

(三)服务中心工作,高质量完成省委省政府交办的重要经贸任务。精心参与承办“二十一世纪海上丝绸之路博览会暨海峡两岸经贸交易会”(“5·18”)、“中国国际

投资贸易洽谈会”（“9·8”）两大经贸活动，邀请更多更高质量的境内外经贸代表团来闽对接。精心办好首届“第十一届海峡论坛·海峡两岸工商合作论坛”。

（四）积极担当作为，统筹推动贸易投资促进服务提质增效。组织企业参加上海进口博览会、中国国际渔业博览会等 10 场境内重要展会，帮助企业开拓国内市场。重点培育深化“一市一展”等知名自办会展品牌。依托 2019 年世界园艺博览会等重要平台，做好福建活动日筹备工作。提升涉外商事法律服务，助力我省企业国际化经营进程。创新出证方式，争取实施原产地证书“企业一趟不用跑”。全力做好今年新开签的中国-东盟自贸协定项下原产地证签证工作。积极开展经贸摩擦应对工作，继续完善经贸摩擦应对机构系统网络建设。继续开展“涉外商事法律服务八闽行”系列活动。在全省各地举办 10 场活动。

（五）开拓多元市场，积极搭建海外经贸服务平台。重点组织参加美国波士顿水产品展览会、波兰国际礼品展、南非国际贸易展、巴西拉美工艺品博览会、香港国际钟表展、俄罗斯茶业博览会等在内的 10 个重点境外展会，提供“展览+”服务、举办推介会、B2B 对接会等深度合作活动。

（六）强化自身建设，开展全省贸促系统改革建设年活动。以全面深化改革为契机，推动条件成熟的县级贸促机构完善健全。进一步加大对干部队伍培训教育力度，继续举办综

合性理论、业务培训。完成省贸促会和福建国际商会换届工作，扩大会员企业覆盖面，吸收不少于 1000 家在省内外有影响有实力的企业入会。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2019 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	1106.97	一、基本支出	511.62
二、基金预算财政拨款		人员支出	368.47
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	20.00
四、单位其他收入		公用支出	123.15
五、单位结余结转资金		二、项目支出	595.35
收入合计	1106.97	支出合计	1,106.97

二、收入预算总表

附表 3-2

2019 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	
			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	1106.97	1106.97	1106.97									
510501	中国国际贸易促进委员会福建省委员会	1106.97	1106.97	1106.97									

三、支出预算总表

2019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					单位其它 收入			
									1	2	3	4	5		6	7	8
**	**	**	**	1106.97	368.47	20.00	123.15	595.35	1106.97	1106.97							
	合计			1106.97	368.47	20.00	123.15	595.35	1106.97	1106.97							
510501	中国国际贸易促进会福建省委员会	2011301	行政运行	381.30	240.85	20.00	120.45		381.30	381.30							
510501	中国国际贸易促进会福建省委员会	2011302	一般行政管理事务	199.96				199.96	199.96	199.96							
510501	中国国际贸易促进会福建省委员会	2011308	招商引资	395.39				395.39	395.39	395.39							
510501	中国国际贸易促进会福建省委员会	2080501	归口管理行政单位离退休	2.70			2.70		2.70	2.70							
510501	中国国际贸易促进会福建省委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50				48.50	48.50							
510501	中国国际贸易促进会福建省委员会	2101101	行政单位医疗	28.90	28.90				28.90	28.90							
510501	中国国际贸易促进会福建省委员会	2210201	住房公积金	38.58	38.58				38.58	38.58							
510501	中国国际贸易促进会福建省委员会	2210202	租房补贴	11.64	11.64				11.64	11.64							

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）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该级科目；（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

2019 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	1106.97	一、基本支出	511.62
二、基金预算财政拨款		人员支出	368.47
		对个人和家庭补助支出	20.00
		公用支出	123.15
		二、项目支出	595.35
收入合计	1106.97	支出合计	1106.97

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2019 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	1106.97	511.62	595.35
2011301	行政运行	381.30	381.30	
2011302	一般行政管理事务	199.96		199.96
2011308	招商引资	395.39		395.39
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.70	2.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50	
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	
2210201	住房公积金	38.58	38.58	
2210202	租房补贴	11.64	11.64	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2019 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：本单位无此业务。				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2019 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	1,106.97
301	工资福利支出	368.47
302	商品和服务支出	718.50
303	对个人和家庭的补助	20.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2019 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	511.62
301	工资福利支出	368.47
30101	基本工资	119.64
30102	津贴补贴	122.88
30103	奖金	9.97
30112	其他社会保障缴费	77.40
30113	住房公积金	38.58
302	商品和服务支出	123.15
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	0.30
30207	邮电费	6.50
30209	物业管理费	14.40
30211	差旅费	6.00
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	3.00
30215	会议费	3.50
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	2.50
30228	工会经费	7.50
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	30.00
30299	其他商品和服务支出	26.45
303	对个人和家庭的补助	20.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2019 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	122.00
1、因公出国（境）费用	67.00
2、公务接待费	25.00
3、公务用车购置及运行费	30.00
其中：（1）公务用车运行费	12.00
（2）公务用车购置费	18.00

十、部门专项资金管理清单目录

2019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	

注：本单位无此项业务。

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2019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。2019年，福建省贸促会部门收入预算为1106.97万元，比上年增加110.59万元，主要原因是人员支出增加及担负年度对外经贸任务增加。其中：一般公共预算拨款1106.97万元，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1106.97万元，比上年增加110.59万元，其中：人员支出368.47万元，对个人和家庭补助支出20万元，公用支出123.15万元，项目支出595.35万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1106.97万元，比上年增加110.59万元，主要原因是人员支出增加及担负年度对外经贸任务增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) (项级科目) 行政运行(商贸事务) 381.30万元。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) (项级科目) 一般行政管理事务(商贸事务) 199.96万元。主要用于会机关的项目支出。

(三) (项级科目) 招商引资 395.39万元。主要用于会机关业务部门开展项目支出。

（四）（项级科目）归口管理的行政单位离退休 2.70 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）（项级科目）机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.50 万元。主要用于缴纳会机关在职人员养老保险支出。

（六）（项级科目）行政单位医疗 28.90 万元。主要用于缴纳会机关在职人员的医疗支出。

（七）（项级科目）住房公积金 38.58 万元。主要用于缴纳会机关在职人员的住房公积金支出。

（八）（项级科目）提租补贴 11.64 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 2019 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

2019 年度财政拨款基本支出 511.62 万元，其中：

（一）人员经费 388.47 万元(含对个人和家庭补助支出 20 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 123.15 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

2019 年预算安排 67 万元。主要用于执行经贸洽谈任务，举办“投资福建”推介会，宣传我省的投资环境、政策和投资项目，吸引境外企业来我省投资，帮助我省企业了解境外投资环境、政策和优质项目，促进我省企业更好的“走出去”。与上年预算相比支出下降 4.29%，主要是：进一步强化管理，压缩支出。

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 25 万元。主要用于担负着引领省内企业“引进来”、“走出去”等对外合作交流的职能，与境外客商来往交流和承办各种专项经贸合作等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 30 万元，其中：公车运行费 12 万元，

公车购置费 18 万元。与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年福建省贸促会部门共设置 16 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 595.35 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	完成省委省政交办的重要经贸任务；统筹推动贸易投资促进服务提质增效；开拓多元市场，积极搭建海外经贸服务平台；强化自身建设，开展全省贸促系统改革建设年活动。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	货物原产地证明书成本性支出控制	80万元以内
		机构工作费支出控制	55万元以内
		福建境内外投资推介费支出控制	80万元以内
		除专项外出国经费控制	70万元以内
		ATA单证册成本费控制	19万元以内
	产出	组织团组出国参与经贸交流	3个以上
		组织或参与大型经贸展会	6场以上
		审核办理货物原产地证明书	25000份
		举办经贸对接会	3场以上
		举办业务培训	5场以上
	效益	审核办理ATA单证册	100份
		企业随团出国参展满意率	90%以上
		货物原产地证明书办证企业满意率	85%以上
		企业参与协办展会满意率	85%以上
		企业参与主办展会满意率	85%以上
		ATA单证册办证企业满意率	85%以上

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2.部门专项资金绩效目标表

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		
	产出	目标1:	
		目标2:	
		
	效益	目标1:	
		目标2:	
.....			
说明：本单位无此项业务。			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3.有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019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123.15万元,比2018年减少11.16万元,主要原因是人员调整。

（二）政府采购情况

2019年福建省贸促会部门政府采购预算总额9.62万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底,福建省贸促会部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3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。