

2022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.....                    | 5  |
| 二、部门预算单位构成.....                  | 5  |
| 三、部门主要工作任务.....                  | 6  |
| <b>第二部分 2022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 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录.....             | 21 |
| <b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> ..... | 22 |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....              | 24 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....             | 24 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 24        |
| 五、财政拨款预算基本支出情况.....   | 24        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况... | 25        |
| 七、预算绩效目标情况.....       | 25        |
| 八、其他重要事项说明.....       | 27        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>28</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：在中国贸促会的指导和福建省委省政府的领导下，紧紧围绕我省改革开放和经济建设工作大局，搭建国内与内、企业与政府之间的桥梁，促进福建国际贸易和国际投资。

(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

从预算单位构成看，福建省贸促会部门包括6个机关行政处(科)室，其中：列入2022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 |
|--------|------|------|
| 福建省贸促会 | 财政拨款 | 25   |
|        |      |      |
|        |      |      |

### 三、部门主要工作任务

2022年，福建省贸促会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和中央经济工作会议精神，紧紧围绕省委、省政府中心工作，充分发挥职能作用，认真贯彻新发展理念，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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加强政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记来闽考察重要讲话精神及习近平总书记在庆祝建党100周年大会上的讲话精神，坚持对标对表、落地落实，切实将习近平总书记重要讲话精神转化为推动发展的具体行动和实际成效，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。进一步固化党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动成果，提振干事创业精气神。坚持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)主动服务构建新发展格局。

一是突出用好国家经贸活动平台。确保办好2020迪拜世博会福建活动日。拟于2022年2月22日，采取线上线下结合的方式，组织活动日开幕式、文旅经贸推介、云上经贸对接等活动，充分发挥世博会平台的宣传效应，展示新福建形象。确保办好第十七届中国会展经济国际合作论坛(CEFCO 2022)，促进中外会展业交流合作、推动中国会展业转型升级。积极组织我省企业参加上海进博会、“9·8”投洽会、“5.18”海交会，同时举办专项的经贸对接活动。

二是充分挖掘省内经贸平台作用。深度参与海峡两岸(厦门)文化产业博览交易会等重要活动，筹办经贸对接和文化交流活动。继续以“一市一展”为抓手，突出区域、行业特点，融合资源，找准定位，支持设区市贸促会办好配套经贸活动。

三是充分利用省外重要经贸平台。组织贸促系统及相关企业参加海南消博会、北京服贸会、青岛渔博会、东盟博览会和东北亚博览会等国内重要经贸活动。充分运用中国贸促会“贸促云展”平台，帮助企业开拓国际市场。

四是大力拓展国际经贸交流平台。进一步拓展国际联络渠道，积极服务我省企业走出去、引进来。邀请国(境)外经贸代表团来闽访问，加强面对面的沟通交流。

五是积极搭建与港澳台地区的经贸交流平台。拓展闽港经贸合作，争取与香港方面合作，结合数字中国建设峰会，举办中国(福州)国际数字产品暨资讯科技博览会(暂名)。继

续做好第四届海峡两岸工商合作论坛，积极促进闽台经贸融合。

### （三）致力服务营商环境建设。

一是推广“一库三平台”国际商事纠纷解决机制。与法院、福州国际商事仲裁院等合作单位加强业务交流，推进“一库三平台”国际商事纠纷解决机制落地见效，力促各设区市贸促会与当地人民法院建立诉调对接机制，引导企业运用贸促调解平台解决商事、知识产权纠纷，进一步放大贸促调解功能与优势，满足社会多元化纠纷解决需求。

二是推动知识产权服务进展会。总结、推广贸促商法服务走进“5·18”活动经验，指导并支持各设区市贸促会加强与当地知识产权局合作，在当地重点展会中为企业提供展会知识产权相关法律咨询和服务。

三是提高商事认证便利化水平。加强商事认证宣传，扩大认证覆盖面，加大培训力度，健全网上办证系统，完善改善出口货物原产地证明书签发系统，做到网上当日提交当日审批，企业在线自主打印，实现企业办证“一趟不用跑”，提高服务人员应用FTA政策水平。

四是开展经贸摩擦预警。持续做好预警信息双向传递工作。每月摘编2期《经贸摩擦预警简报》2期呈报省委、省政府领导。向企业推送经贸摩擦预警信息，帮助企业及时掌握涉外经贸商法资讯。

五是加强企业合规建设。举办企业合规专题培训，帮助企业强化合规意识，提高合规管理、防范化解风险的能力。举办企业国际化经营合规风险排查活动，帮助企业尽早识别

和评估潜在风险，并提出有针对性的防控建议，为企业“走出去”保驾护航。积极参与“企业合规师”培训培养工作。

六是优化贸易投资促进交流渠道。组织全省贸促系统、企业参加中国贸促会培训中心相关培训项目，共同筹办好联合国采购推广大会、RCEP 政策推广、会展知识产权等专业培训推广活动，做好中国贸促会编写自贸协定应用指南推介工作。参与中国贸促会“投资中国”平台的建设及推广，稳步推动中国贸促会(福建)自由贸易实验区服务中心按计划开展工作，履行好福建省中小企业领导小组成员单位相关职责。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 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   | 1,512.54 | 一、一般公共服务支出      | 1,321.62 |
| 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   |          | 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     | 99.57    |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出        | 32.00    |
| 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       | 59.35    |
|                |          | 二十、粮油物质储备支出     |          |
|                |          | 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、预备费         |          |
|                |          | 二十四、其他支出        |          |
|                |          | 二十五、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十六、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十七、债务发行费用支出    |          |
| 收入合计           | 1,512.54 | 支出合计            | 1,512.54 |

## 二、收入预算总表

### 2022 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<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|---------|--------------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------------|------------|--------------|------|--------|
|         | 合计           | 1,512.54 | 1,512.54       |                 |                  |                |          |                  |            |              |      |        |
| 201     | 一般公共服务支出     | 1,321.62 | 1,321.62       |                 |                  |                |          |                  |            |              |      |        |
| 20113   | 商贸事务         | 1,321.62 | 1,321.62       |                 |                  |                |          |                  |            |              |      |        |
| 2011301 | 行政运行         | 594.50   | 594.50         |                 |                  |                |          |                  |            |              |      |        |
| 2011302 | 一般行政管理事务     | 369.96   | 369.96         |                 |                  |                |          |                  |            |              |      |        |
| 2011308 | 招商引资         | 357.16   | 357.16         |                 |                  |                |          |                  |            |              |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 99.57    | 99.57          |                 |                  |                |          |                  |            |              |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 99.57    | 99.57          |                 |                  |                |          |                  |            |              |      |        |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 57.10    | 57.10          |                 |                  |                |          |                  |            |              |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 42.47    | 42.47          |                 |                  |                |          |                  |            |              |      |        |
| 210     | 卫生健康支出       | 32.00    | 32.00          |                 |                  |                |          |                  |            |              |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 32.00    | 32.00          |                 |                  |                |          |                  |            |              |      |        |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 32.00    | 32.00          |                 |                  |                |          |                  |            |              |      |        |
| 221     | 住房保障支出       | 59.35    | 59.35          |                 |                  |                |          |                  |            |              |      |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 59.35    | 59.35          |                 |                  |                |          |                  |            |              |      |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 46.63    | 46.63          |                 |                  |                |          |                  |            |              |      |        |
| 2210202 | 提租补贴         | 12.72    | 12.72          |                 |                  |                |          |                  |            |              |      |        |

### 三、支出预算总表

## 2022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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|--------|---------|
|         | 合计               | 1,512.54 | 785.42 | 727.12 |          |        |         |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,321.62 | 594.50 | 727.12 |          |        |         |
| 20113   | 商贸事务             | 1,321.62 | 594.50 | 727.12 |          |        |         |
| 2011301 | 行政运行             | 594.50   | 594.50 |        |          |        |         |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 369.96   |        | 369.96 |          |        |         |
| 2011308 | 招商引资             | 357.16   |        | 357.16 |          |        |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99.57    | 99.57  |        |          |        |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99.57    | 99.57  |        |          |        |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 57.10    | 57.10  |        |          |        |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.47    | 42.47  |        |          |        |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.00    | 32.00  |        |          |        |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.00    | 32.00  |        |          |        |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.00    | 32.00  |        |          |        |         |
| 221     | 住房保障支出           | 59.35    | 59.35  |        |          |        |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 59.35    | 59.35  |        |          |        |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.63    | 46.63  |        |          |        |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 12.72    | 12.72  |        |          |        |         |

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 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   | 1,512.54 | 一、一般公共服务支出      | 1,321.62 |
| 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     | 99.57    |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 32.00    |
|                |          | 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       | 59.35    |
|                |          | 二十、粮油物质储备支出     |          |
|                |          | 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、预备费         |          |
|                |          | 二十四、其他支出        |          |
|                |          | 二十五、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十六、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十七、债务发行费用支出    |          |
| 收入合计           | 1,512.54 | 支出合计            | 1,512.54 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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               | 1,512.54 | 785.42 | 727.12 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,321.62 | 594.50 | 727.12 |
| 20113   | 商贸事务             | 1,321.62 | 594.50 | 727.12 |
| 2011301 | 行政运行             | 594.50   | 594.50 |        |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 369.96   |        | 369.96 |
| 2011308 | 招商引资             | 357.16   |        | 357.16 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99.57    | 99.57  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99.57    | 99.57  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 57.10    | 57.10  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.47    | 42.47  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.00    | 32.00  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.00    | 32.00  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.00    | 32.00  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 59.35    | 59.35  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 59.35    | 59.35  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.63    | 46.63  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 12.72    | 12.72  |        |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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2022 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

### 2022 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2022 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

### 2022 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        | 1,512.54 |
| 301  | 工资福利支出    | 609.63   |
| 302  | 商品和服务支出   | 829.11   |
| 303  | 对个人和家庭的补助 | 53.80    |
| 399  | 其他支出      | 20.00    |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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        | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
|       | 合计          | 785.42 | 663.43 | 121.99 |
| 301   | 工资福利支出      | 609.63 | 609.63 |        |
| 30101 | 基本工资        | 135.60 | 135.60 |        |
| 30102 | 津贴补贴        | 129.84 | 129.84 |        |
| 30103 | 奖金          | 33.32  | 33.32  |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费    | 74.47  | 74.47  |        |
| 30113 | 住房公积金       | 46.63  | 46.63  |        |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 189.77 | 189.77 |        |
| 302   | 商品和服务支出     | 121.99 |        | 121.99 |
| 30201 | 办公费         | 15.00  |        | 15.00  |
| 30202 | 印刷费         | 5.00   |        | 5.00   |
| 30206 | 电费          | 13.00  |        | 13.00  |
| 30207 | 邮电费         | 10.00  |        | 10.00  |
| 30209 | 物业管理费       | 27.00  |        | 27.00  |
| 30211 | 差旅费         | 6.00   |        | 6.00   |
| 30213 | 维修(护)费      | 5.00   |        | 5.00   |
| 30214 | 租赁费         | 5.00   |        | 5.00   |
| 30215 | 会议费         | 3.00   |        | 3.00   |
| 30216 | 培训费         | 3.00   |        | 3.00   |
| 30226 | 劳务费         | 5.00   |        | 5.00   |
| 30227 | 委托业务费       | 6.00   |        | 6.00   |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 12.00  |        | 12.00  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 6.99   |        | 6.99   |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 53.80  | 53.80  |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 53.80  | 53.80  |        |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022 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            | 58.50 |
| 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费  | 38.50 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 26.50 |
| （2）公务用车运行费    | 12.00 |

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2022 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 |             |  |
|        |           |      |      |      |        |      |      |        |         |          |             |  |
|        |           |      |      |      |        |      |      |        |         |          |             |  |

备注：本部门2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2022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。2022年，福建省贸促会部门收入预算为1512.54万元，比上年增加240.50万元，主要原因是增加迪拜世博会预算支出。其中：一般公共预算拨款收入1512.54万元。

相应安排支出预算1512.54万元，比上年增加240.50万元，主要原因是增加迪拜世博会支出。其中：基本支出785.42万元、项目支出727.12万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1512.54万元，比上年增加240.50万元，增长18.91%，主要原因是增加迪拜世博会支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2011301-行政运行594.50万元。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、公用支出等。

(二)2011302-一般行政管理事务369.96万元。主要用于机构工作、经贸平台搭建、涉外商事法律援助、办理货物原产地证书成本等支出。

(三)2011308-招商引资357.16万元。主要用于会机关业务部门开展年度经贸活动支出。

(四)2080501-行政单位离退休57.10万元。主要用于对会机关退休人员的个人和家庭补助支出、公用支出。

(五)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.47万元。主要用于缴纳会机关在职人员养老保险支出。

(六)2101101-行政单位医疗32万元。主要用于缴纳会机关在职人员的医疗保险支出。

(七)2210201-住房公积金46.63万元。主要用于缴纳会机关在职人员的住房公积金支出。

(八)2210202-提租补贴12.72万元。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**

本部门2022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2022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**

2022年度一般公共预算拨款基本支出785.42万元，其中：

(一) 人员经费663.43万元，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121.99万元，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**

2022年预算安排0万元，比上年减少1.62万元，降低100%。主要原因是：预算未批复额度，采取“一事一议”原则。

### **(二)公务接待费**

2022年预算安排20万元，与上年持平。

### **(三)公务用车购置及运行费**

2022年预算安排38.50万元，其中：公务用车运行费12万元，与上年持平；公务用车购置费26.50万元，比上年增加26.50万元，增长100%。主要原因是：申请新购公务用车一部。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一)绩效目标设置情况**

2022年，福建省贸促会部门共设置18个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金727.12万元。

## (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<br>(万元) | 资金总额:                                   |                     | 727.12           |                 |
|              | 财政拨款:                                   |                     | 727.12           |                 |
|              | 其他资金:                                   |                     | 0.00             |                 |
| 总体目标         | 完成好省委、省政府、中国贸促会赋予的年度工作任务,做好涉外商事法律服务等工作。 |                     |                  |                 |
| 绩效目标<br>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“5.18 全球采购交易会” | ≥1.00 场次        |
|              |   |                     | 签发一般原产地证书        | ≥16000.00 份     |
|              |   |                     | 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        |
|              |   |                     | 签发区域性优惠原产地证明书    | ≥3600.00 份      |
|              |   |                     | 举办企业合规风险排查活动     | =4.00 场次        |
|              |   |                     | 举办法律风险防范培训       | =1.00 场次        |
|              |   |                     | 举办“9.8 海丝经贸对接会”  | =1.00 场次        |
|              |   |                     | 与设区市贸促会合办经贸展     | ≥1.00 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                                    | 部门业务费支出控制数          | ≤727.12 万        |                 |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标              | 举办经贸活动签约企业       | ≥20.00 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**

2021年，福建省贸促会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出121.99万元，比上年减少6.08万元，降低4.75%。主要原因是人员减少。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，福建省贸促会部门政府采购预算总额644.94万元，其中：政府采购货物预算25.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算619.80万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，福建省贸促会部门共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1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3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)。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1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，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。