

2018 年度

福建省贸促会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分2018年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十、部门专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2018 年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	

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

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）室及 1 个下属单位，其中：列入 2018 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	27	25

三、部门主要工作任务

2018年,福建省贸促会部门主要任务是:全面贯彻落实中央、省委省政府和中国贸促会的决策部署,积极开拓进取,进一步放大功能作用。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)围绕“金砖+”战略,联合省直有关单位在金砖国家举办福建经贸展示会,今后每年轮流在金砖国家开展,形成制度,打造外展品牌。

(二)落实“一带一路”战略,在省委、省政府领导下,全力以赴协助在福州或泉州办好海丝博览会,组织更多优质的境内外企业参展。

(三)争取在“一带一路”、“金砖+”沿线国家设立6个左右的省贸促会经贸代表处或联络处。

(四)参与办好“5·18”、“6·18”、“9·8”等我省重大经贸活动,继续主办“第十三届中国(福建)消费品全球采购交易会”、“第八届海峡品牌文化论坛”等重要展会论坛,力争在引进重大项目,重要外商上有所突破。

(五)有序推进2019年中国北京世界园艺博览会筹备相

关工作。

（六）进一步整合我会国际经贸交流平台，跟踪促进一批重大项目落地；积极促成约旦阿曼等境外福建产品展示中心正式运营；推动澳大利亚、沙特等国家世贸中心设立福建产品展示中心。

（七）认真落实中央和省委群团改革精神，完成省贸促会群团改革工作，积极推进市县两级贸促会建设，强化培训提高干部素质。

（八）做好基础性工作，加强经贸信息平台建设，健全与“一带一路”沿线国家和金砖国家驻华机构的联系渠道，收集相关经贸信息，更好服务基层服务企业。

（九）完成省国际商会换届工作。

第二部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表

2018年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预 算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	996.38	一、基本支出	617.50
省级一般公共预算拨款	996.38	人员支出	415.33
成品油价格和税费改革 税收返还		对个人和家庭 补助支出	67.86
中央财政转移支付补助		其中：离退 休费	15.11
省级政府性基金列入一 般公共预算		公用支出	134.31
二、基金预算财政拨款		其中：离退休公 务费	3.00
省级基金预算拨款		二、项目支出	378.88
中央财政转移支付补助 （基金）			
三、财政专户拨款			
四、单位其他收入			
五、单位结余结转资金			
六、财政代管资金拨款			
收入总计	996.38	支出总计	996.38

二、收入预算总表

2018 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款					基金预算财政拨款			财政 代管 资金 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位其 他收入
			小计	省级一般公 共预算拨款	省级政 府性基 金列入 一般公 共预算	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	12	13
	合计	996.38	996.38	996.38										
510501	福建省 贸促会	996.38	996.38	996.38										

三、支出预算总表

2018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	总计	人员 支出	对个人 和家庭 补助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源													
									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	单位其他 收入
									总计	一般公共预 算拨款小计	省级一 般公共 预算拨 款	其中： 工成 本性 支出	省级政 附性基 金列入 一般公 共预算	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央 转移 支付 补助	基金预 算拨款 小计	省级 基金 预算 拨款	中央 转移 支付 补助 (基 金)	财政代 管资金 拨款			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计			996.38	415.33	67.86	134.31	378.88	996.38	996.38	996.38											
510501	福建省贸促 会	2011301	行政运行(商贸事 务)	461.87	318.6	12	131.3		461.87	461.87												
510501	福建省贸促 会	2011302	一般行政管理事务 (商贸事务)	205.48				205.48	205.48	205.48												
510501	福建省贸促 会	2011308	招商引资	173.40				173.40	173.40	173.40												
510501	福建省贸促 会	2011350	事业运行(商贸事 务)																			
510501	福建省贸促 会	2080501	归口管理的行政单 位离退休	18.11		15.11	3.00		18.11	18.11												
510501	福建省贸促 会	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.27	52.27				52.27	52.27												
510501	福建省贸促 会	2101101	行政单位医疗	32.02	32.02				32.02	32.02												
510501	福建省贸促 会	2210201	住房公积金	40.75		40.75			40.75	40.75												
510501	福建省贸促 会	2210202	提租补贴	12.48	12.48				12.48	12.48												

四、财政拨款收支预算总表

2018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	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	996.38	一、基本支出	617.50
省级一般公共预算拨款	996.38	人员支出	415.33
成品油价格和税费改革税收返还	0.00	对个人和家庭补助支出	67.86
中央财政转移支付补助	0.00	其中：离退休费	15.11
省级政府性基金列入一般公共预算	0.00	公用支出	134.31
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休公务费	3.00
省级基金预算拨款	0.00	二、项目支出	378.88
中央财政转移支付补助（基金）	0.00		
三、财政代管资金拨款	0.00		
四、财政专户拨款	0.00		
收入总计	996.38	支出总计	996.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2018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	996.38		
2011301	行政运行（商贸事务）	461.87	461.87	
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	205.48		205.48
201130201	机构工作费（ATA单证册业务经费）	19.00		19.00
201130202	机构工作费（海上丝绸之路理事会福建联络办公室）	27.55		27.55
201130203	货物原产地证明书工本费成本性支出	80.33		80.33
201130204	贸易投资促进平台补助			
201130205	外事工作经费	28.50		28.50
2011308	招商引资	173.40		173.40
201130801	贸易促进投资福建境内外推介经费	29.00		29.00
201130802	市场开拓专项经费	144.40		144.40
2011350	事业运行（商贸事务）			135.00
201135001	其他结余结转安排专项资金			135.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.11	18.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27	
2101101	行政单位医疗	32.02	32.02	
2210201	住房公积金	40.75	40.75	
2210202	提租补贴	12.48	12.48	

注：1. 本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
	合 计	996.38
301	工资福利支出	456.08
302	商品和服务支出	513.19
303	对个人和家庭的补助	27.11
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2018年一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	合 计
一、工资福利支出	456.08
基本工资	128.16
津贴补贴	120.72
奖金	10.68
社会保障缴费	84.29
伙食费	
伙食补助费	
绩效工资	
住房公积金	53.23
其他工资福利支出	59
二、商品和服务支出	510.19
办公费	16.13
咨询费	
水电费	1.20
邮电费	
物业管理费	15.60
差旅费	52.05
因公出国（境）费用	70.00
维修（护）费	
租赁费	
会议费	20.00
培训费	23.60
公务接待费	10.00
印刷费	0.80
被装购置费	
劳务费	6.00
委托业务费	76.00
工会经费	
福利费	
公务用车运行维护费	12.00
税金及附加费用	
其他商品和服务支出	206.81
三、对个人和家庭的补助	30.11
离休费	15.71
退休费	2.40
退职（役）费	
抚恤金	
生活补助	
救济费	
医疗费	
助学金	
奖励金	
生产补贴	
提租补贴	
购房补贴	
其他对个人和家庭的补助支	12
四、对企事业单位的补贴	

事业单位补贴	
五、基本建设支出	
办公设备购置	
六、其他资本性支出	
办公设备购置	
其他资本性支出	
七、其他支出	
其他支出	
总计	996.38

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2018年“三公”经费财政拨款预算情况表

单位：万元

部门代码	部门名称	“三公”经费预算合计	公务接待费用	因公出国（境）费用	公务用车运行和购置费	其中	
						购置经费	运行经费
		1	2	3	4	5	6
510	** 中国国际贸易促进委 原会福建分会	125.00	25.00	70.00	30.00	18.00	12.00

十、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	财政事权划分	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
510501	福建省贸促会												

说明：本单位无此项业务。

备注：纳入部门专项资金管理清单目录的金额将根据实际执行情况调整公布。

第三部分2018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。2018年，福建省贸促会部门收入预算为996.38万元，比上年减少82.64万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年减少82.64万元。其中：省级一般公共预算拨款996.38万元，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。相应安排支出预算996.38万元，比上年减少82.64万元。主要是单位担负年度经贸任务不同，部门业务费减少所致。其中：人员支出415.33万元，对个人和家庭补助支出67.86万元，公用支出134.31万元，项目支出378.88万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出996.38万元，比上年减少82.64万元，主要原因是年度担负任务不同，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) 461.87万元。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) 205.48万元。主要用于会机关的项目支出。

(三) (项级科目) 招商引资 173.4万元。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 18.11 万元。主要用于会机关离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 52.27 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 32.02 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 40.75 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 12.48 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 2018 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

2018 年度财政拨款基本支出 617.5 万元，其中：

（一）人员经费 415.33 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、其他设备保障缴费、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 134.31 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）经费、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

2018 年预算安排 70 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”。与上年预算相比持平。

(二) 公务接待费

2018 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。与上年预算相比减少 6 万元。下降 19.4%，主要原因是接待任务减少，加强管理。

(三) 公务用车购置及运行费

2018 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

2018 年福建省贸促会部门共设置 15 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 378.88 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2018年度部门业务费绩效目标表

总体目标	预算安排615.7万元，主要用于保障会机关业务工作开展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：支出进度	按时使用
		目标2：预算完成率	90%
		目标3：业务费总量增长率	0.0%
	产出	目标1：ATA单证册数量	120份
		目标2：货物原产地证明书数量	10场
		目标3：主办或参与经贸对接会场次	按规定使用
		目标4：业务费细化率	90%
		目标5：组团或参与境外经贸活动	4场
		目标6：业务宣传、培训场次	4场
		目标7：邀请境内外参与对接会客商数量	900人
		目标8：举办经贸会达成采购意向金额	1亿
	质量目标	目标1：细化项目目标完成率	完成
		目标2：资金使用合规性	合规
		目标3：政府采购、购买服务情况	合规
效益	目标1：服务对象满意度情况	大于或等于90%	

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

2018年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
		效益	
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

2018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134.31万元，比2017年增加13.86万元，主要原因是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2018年福建省贸促会部门政府采购预算总额4.60万元，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2017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：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1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。