

**2023 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 2023年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21

二、一般公共预算拨款支出情况·····	21
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>27</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，搭建国内企业与国外企业和政府之间的桥梁，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2023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

2023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，认真贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记在庆祝中国贸促会建会70周年大会上重要致辞精神，弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，紧紧围绕党中央、国务院决策部署和省委、省政府中心工作，立足“五个重要”总体定位，全面贯彻新发展理念，坚持服务政府、服务企业，服务构建新发展格局、助力打造一流营商环境，不断推动福建贸促工作迈上新台阶、实现新突破。

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续加强政治建设。认真贯彻落实党中央和省委的统一部署，积极参加上级举办的学习党的二十大精神培训班，组织举办处级以上干部学习班，集中2-3天时间认真学习贯彻党的二十大精神。研究制定宣讲工作方案，积极开展面向经贸界人士、企业和团体的宣讲工作，增进其对党的二十大精神的认识认同，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神与致辞精神紧密结合，与推动贸促事业高质量发展相结合。

（二）继续做好服务外资企业工作专班工作。切实发挥好服务外资企业工作专班优势，帮助协调收集我省外资企业在经营过程中遇到的困难和问题，及时向有关部门反馈解决，为优化我省营商环境、稳外资工作作贡献。

（三）大力推进会展活动。1. 积极参与国家级经贸活动。继续筹办好“2022年自贸协定推广实施国际合作论坛”，积极筹办2025日本大阪世博会；组织企业参加进博会、消博会、服贸会等国家级重点展会。2. 继续参与打造省内重要经贸文化展会。倾力办好福州“5.18”海丝博览会、晋江鞋博会、泉州海丝品博会等；继续支持“一市一展”，助力设区市政府打造品牌展会。3. 组织企业参加海峡两岸文博会和黑龙江绿博会、东北亚博览会（吉林）、东盟博览会（广西）、青岛渔博会、成都智博会、深圳文博会等。

（四）加强对外交流合作。充分利用中国贸促会多边、双边合作机制的资源 and 平台优势，组织企业“走出去”，开展经贸交流合作。积极参加中国贸促会与美中贸易委员会、英中贸易协会、法国巴黎工商会合作举办的中美企业家峰会、中英企业家俱乐部年会、中法企业家大会等。

（五）积极服务营商环境建设。一是配合中国贸促会，定期组织开展外贸、外资调查研究，为省政府有关部门制定稳外贸稳外资相关政策提供依据。二是配合中国贸促会开展2022年度中国营商环境调查研究工作，争取完成《2022年福建营商环境调研报告》。三是持续开展经贸摩擦预警工作，

进一步完善经贸摩擦预警网络，及时发布经贸摩擦预警信息，帮助企业及时掌握涉外经贸商法资讯。四是提升出证认证服务质量，推进落实原产地证书自主打印。

（六）深化商事法律服务。一是充分发挥“一库三平台”国际商事纠纷解决机制作用，组织专家围绕企业关注的国际经贸热点课题，提供法律培训和咨询服务；继续做好商事纠纷调解工作，按诉调对接流程做好案件结案工作。二是持续推进知识产权服务进展会工作。三是开展政策解读和法律培训。争取设立“企业合规师培训示范基地”。

（七）抓实机关自身建设。一是推动机关党建与业务工作深度融合。二是统筹疫情防控和经济社会发展，对标对表落实疫情防控相关要求。三是推进模范机关创建。四是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。常态化开展党章党规党纪学习教育和警示教育，深入开展“八闽新风、清廉机关”主题廉洁文化活动。五是加强精神文明建设，做好新一届文明创建终评工作。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	1553.82	一、一般公共服务支出	1434.59
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	156.89
九、其他收入		九、卫生健康支出	33.77
十、上年结转结余	141.54	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	70.11
		二十、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1695.36</b>	<b>支出合计</b>	<b>1695.36</b>

## 二、收入预算总表

2023 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	政府性基金预算	国有资本经营预	财政专户管理	事业收	事业单位经	上级补	附属单位	其他收	上年结转
	<b>合计</b>	1695.36	1553.82									141.54
201	<b>一般公共服务支出</b>	1434.59	1293.05									141.54
20113	<b>商贸事务</b>	1434.59	1293.05									141.54
2011301	行政运行	602.29	602.29									
2011302	一般行政管理事务	368.97	351.46									17.51
2011308	招商引资	463.33	339.3									124.03
208	<b>社会保障和就业支出</b>	156.89	156.89									
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	156.89	156.89									
2080501	行政单位离退休	84.9	84.9									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8									
210	<b>卫生健康支出</b>	33.77	33.77									
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	33.77	33.77									
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77									
221	<b>住房保障支出</b>	70.11	70.11									
22102	<b>住房改革支出</b>	70.11	70.11									
2210201	住房公积金	57.75	57.75									
2210202	提租补贴	12.36	12.36									

### 三、支出预算总表

#### 2023 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	1695.36	863.06	832.3	0	0	0
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1434.59	602.29	832.3	0	0	0
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	1434.59	602.29	832.3	0	0	0
2011301	行政运行	602.29	602.29		0	0	0
2011302	一般行政管理事务	368.97		368.97	0	0	0
2011308	招商引资	463.33		463.33	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	156.89	156.89		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	156.89	156.89		0	0	0
2080501	行政单位离退休	84.9	84.9		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	33.77	33.77		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	33.77	33.77		0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77		0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	70.11	70.11		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	70.11	70.11		0	0	0
2210201	住房公积金	57.75	57.75		0	0	0
2210202	提租补贴	12.36	12.36		0	0	0

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	1553.82	一、一般公共服务支出	1293.05
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	156.89
		九、卫生健康支出	33.77
		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	70.11
		二十、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1553.82</b>	<b>支出合计</b>	<b>1553.82</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		1553.82	863.06	690.76
201	一般公共服务支出	1293.05	602.29	690.76
20113	商贸事务	1293.05	602.29	690.76
2011301	行政运行	602.29	602.29	
2011302	一般行政管理事务	351.46		351.46
2011308	招商引资	339.3		339.3
208	社会保障和就业支出	156.89	156.89	
20805	行政事业单位养老支出	156.89	156.89	
2080501	行政单位离退休	84.9	84.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8	
210	卫生健康支出	33.77	33.77	
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	
221	住房保障支出	70.11	70.11	
22102	住房改革支出	70.11	70.11	
2210201	住房公积金	57.75	57.75	
2210202	提租补贴	12.36	12.36	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 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 2023 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

### 2023 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		1553.82
301	工资福利支出	664.56
302	商品和服务支出	776.05
303	对个人和家庭的补助	81.4
310	资本性支出	13.6
399	其他支出	18.21

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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		863.06
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	664.56
30101	基本工资	150.6
30102	津贴补贴	129.12
30103	奖金	199.51
30109	职业年金缴费	8.8
30112	其他社会保障缴费	96.96
30113	住房公积金	79.57
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	117.1
30231	公务用车运行维护费	12
30299	其他商品和服务支出	105.1
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	81.4
30301	离休费	1
30399	其他对个人和家庭的补助	80.4

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 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	95
1、因公出国（境）费用	63
2、公务接待费	20
3、公务用车购置及运行费	12
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	12

## 第三部分

# 2023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。2023年，福建省贸促会部门收入预算为1695.36万元，比上年增加182.82万元，主要原因是上年度结转结余。其中：一般公共预算拨款收入1553.82万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余141.54万元。

相应安排支出预算1695.36万元，比上年增加182.82万元，主要原因是年度工作任务有增加。其中：基本支出863.06万元、项目支出832.30万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1553.82万元，比上年增加41.28万元，增长2.73%，主要原因是年度工作任务增加。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了招商引资等工作的支出需求，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602.29万元。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 351.46 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 339.30 万元。主要用于开展年度经贸活动支出。

（四）2080501-行政单位离退休 84.90 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 63.19 万元。主要用于缴纳会机关在职人员养老保险支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.80 万元。主要用于缴纳职业年金支出。

（七）2101101-行政单位医疗 33.77 万元。主要用于缴纳会机关在职人员的医疗保险支出。

（八）2210201-住房公积金 57.75 万元。主要用于缴纳会机关在职人员的住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 12.36 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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 863.06 万元，其中：

（一）人员经费 745.96 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 117.10 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

2023 年预算安排 63 万元，比上年增加 63 万元，增长 100%。主要原因是：因疫情原因，上年度该项经费实行“一事一议”管理办法，未上报年度预算。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 20 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 12 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 0 万元，比上年减少 26.50 万元，降低 100%。主要原因是：本年度未购置公车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 年，福建省贸促会部门共设置 16 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 832.30 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 福建省贸促会部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		832.30	
	财政拨款：		832.30	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成省委、省政府、中国贸促会赋予的年度工作任务，开展好国（境）内外系列经贸活动，做好涉外商事法律服务工作等。			
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	部门业务费支出控制数	≤832.30万
	产出指标	数量指标	组织跨国（境）经贸交流	≥4 批次
			举办海峡两岸工商合作论坛	≥1 场次
			举办业务培训	≥4 场次
			举办全省贸促系统培训	≥2 场次
			签发区域性优惠原产地证明书	≥0.4 万份
			举办企业合规风险排查活动	≥20 家
			与设区市贸促会合办经贸展	≥2 场次
			举办“9.8 海上丝绸之路国际经贸合作对接会”	≥1 场次
			举办“5.18 全球采购交易会”	≥1 场次
			签发一般原产地证书	≥1.8 万份
		质量指标	企业办理货物原产地证明书受理率	≥100.00%
		时效指标	企业办理货物原产地证明书及时率	≥100.00%
	效益指标	经济效益指标	举办经贸活动签约企业	≥20 家
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%	
备注				

## 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

2023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117.10万元，比上年减少4.89万元，降低4.01%。主要原因是进一步加强管理，压缩支出。

### （二）政府采购情况

2023年，福建省贸促会部门政府采购预算总额424.90万元，其中：政府采购货物预算13.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算411.30万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022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100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆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。