2019 年度

福建省商务厅部门预算

目　录

第一部分 部门概况……3
一、部门主要职责…… 3
二、部门预算单位构成…… 7
三、部门主要工作任务…… 7
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…… 9
四、财政拨款收支预算总表…… 10
五、一般公共预算拨款支出预算表…… 10
六、政府性基金拨款支出预算表…… 11
七、一般公共预算支出经济分类情况表…… 11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表… 12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表… 13
十、部门专项资金管理清单目录…… 13
第三部分 2019 年度部门预算情况说明……13
一、预算收支总体情况……13
二、一般公共预算拨款支出情况……14

三、政府性基金预算拨款支出情况……16
四、财政拨款预算基本支出情况……16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……17
六、预算绩效目标情况……18
七、其他重要事项说明……20
第四部分 名词解释…… 21

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省商务厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办[2014]11号），福建省商务厅的主要职责是:

（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策，起草并组织实施相关地方性法规、政府规章和政策；研究提出商务和口岸法规、规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；拟订商务发展战略和实施规划，监测分析商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

（二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

（三）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施省财政性资金安

排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

（四）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析市场运行、商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责城市副食品基地建设。

（五）负责组织开展商务领域综合行政执法；协调管理商品贸易秩序，承担与贸易有关的知识产权工作，指导国际品牌保护、商业信用销售，对直销进行监督管理；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。

（六）研究拟订电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施我省电子商务发展规划和促进政策；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全省商务领域电子政务建设。

（七）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订促进外贸发展方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划（不含粮食、棉花进口关税配额管理），负责进出口许可证和关税配额证的发

放和管理，会同有关部门协调大宗商品进出口；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

（八）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导国外技术性贸易壁垒应对工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

（十）指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资的中长期发展规划；依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题，指导投资促进工作，规范对外招商选资活动；负责外商投资有关统计工作。

（十一）负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机

构；承担境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

（十二）贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我省与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进闽台、闽港、闽澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十三）贯彻执行国别（地区）、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策；推进我省与其他国家（地区）多双边经贸往来与投资贸易合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。

（十四）拟订开发区发展规划和促进政策；负责全省国家级开发区（经济技术开发区、台商投资区、海关特殊监管区域等）和省级开发区的综合协调、指导和管理等相关工作，承担全省国家级、省级开发区的设立、撤销、扩区、区位调整、升级以及自由贸易园区的审核转报工作。

（十五）起草并组织实施口岸工作的政策、规划；负责协调口岸查验机构，推动建立大通关工作机制、沿海与内陆通关协作机制；推进电子口岸建设。

（十六）起草并组织实施商务人才规划；按照授权，组织、承办或审批经贸类因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等相关事宜。

（十七）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省商务厅~~部门~~包括 30 个机关行政处室及 8 个下属单位，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
福建省商务厅本级	财政核拨	228	215
福建省外经贸干部培训中心	财政核补	14	13
福建省对外经济贸易研究所	财政核拨	19	17
福建国际经济技术合作促进中心	财政核拨	12	9
福建省酒类管理办公室	财政核拨	10	10

三、部门主要工作任务

2019 年，福建省商务厅~~部门~~主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，落实中央“六稳”部署，深入落实省委十届六次、七次全会、省委经济工作会议和全国商务工作会议部署，全面加强党对商务

工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，进一步稳外贸、稳外资、扩消费、优环境，着力构建大商务工作格局，推进高水平对外开放，加快经贸强省建设步伐，确保实现社会消费品零售总额同比增长10.5%、进出口同比增长3%、实际使用外资同比增长3%的目标，为新时代新福建建设作出新贡献。

第二部分　2019年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	106274.26	一、基本支出	6,234.98
二、基金预算财政拨款		人员支出	4,700.87
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	64.30
四、单位其他收入	182.53	公用支出	1,469.81
五、单位结余结转资金	99.00	二、项目支出	100,320.81
收入总计	106555.79	支出总计	106,555.79

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

二、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	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	106555.79	106274.26	106274.26							99.00	182.53
334301302	福建省商务厅（本级）	105302.40	105302.40	105302.40								
334601	福建省外经贸干部培训中心	254.53	87.24	87.24								167.29
334602	福建省对外经济贸易研究所	282.15	262.91	262.91							4.00	15.24
334609	福建国际经济技术合作促进中心	189.38	189.38	189.38								
334610	福建省酒类管理办公室	527.33	432.33	432.33							95.00	

三、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	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	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
										一般公共预算拨款小计	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	基金预算拨款小计	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	14	15	16
	合计			106555.79	4700.87	64.30	1469.81	100320.81	106555.79	106274.26	106274.26							99.00	182.53
334301302	福建省商务厅（本级）	2011301	行政运行	4235.40	2863.82	4.86	1366.72		4235.40	4235.40	4235.40								
334301302	福建省商务厅（本级）	2011302	一般行政管理事务	1631.07				1631.07	1631.07	1631.07	1631.07								
334609	福建国际经济技术合作促进中心	2011305	国际经济合作	55.13				55.13	55.13	55.13	55.13								
334601	福建省外经贸干部培训中心	2011350	事业运行	161.76	161.76				161.76	54.50	54.50								107.26
334602	福建省对外经济贸易研究所	2011350	事业运行	160.57	131.90		28.67		160.57	150.23	150.23								10.34
334609	福建国际经济技术合作促进中心	2011350	事业运行	98.77	80.21		18.56		98.77	98.77	98.77								
334602	福建省对外经济贸易研究所	2012505	台港事务	9.70				9.70	9.70	5.70	5.70							4.00	
334301302	福建省商务厅（本级）	2080501	归口管理的行政单位离退休	75.77		54.67	21.10		75.77	75.77	75.77								
334610	福建省酒类管理办公室	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30			0.30		0.30	0.30	0.30								
334601	福建省外经贸干部培训中心	2080502	事业单位离退休	2.40		1.80	0.60		2.40	2.01	2.01								0.39
334602	福建省对外经济贸易研究所	2080502	事业单位离退休	0.70			0.70		0.70	0.70	0.70								
334301302	福建省商务厅（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.64	392.64				392.64	392.64	392.64								
334601	福建省外经贸干部培训中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62				30.62	10.41	10.41								20.21
334602	福建省对外经济贸易研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98				22.98	21.14	21.14								1.84
334609	福建国际经济技术合作促进中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06				13.06	13.06	13.06								
334610	福建省酒类管理办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06				17.06	17.06	17.06								
334301302	福建省商务厅（本级）	2101101	行政单位医疗	286.06	286.06				286.06	286.06	286.06								
334610	福建省酒类管理办公室	2101101	行政单位医疗	13.37	13.37				13.37	13.37	13.37								
334601	福建省外经贸干部培训中心	2101102	事业单位医疗	13.26	13.26				13.26	4.51	4.51								8.75
334602	福建省对外经济贸易研究所	2101102	事业单位医疗	9.97	9.97				9.97	9.17	9.17								0.80
334609	福建国际经济技术合作促进中心	2101102	事业单位医疗	5.66	5.66				5.66	5.66	5.66								
334610	福建省酒类管理办公室	2159999	其他资源勘探信息等支出	154.82	118.69	2.97	33.16		154.82	120.82	120.82							34.00	
334610	福建省酒类管理办公室	2160299	其他商业流通事务支出	314.76				314.76	314.76	261.76	261.76							53.00	
334301302	福建省商务厅（本级）	2160699	其他涉外发展服务支出	98252.15				98252.15	98252.15	98252.15	98252.15								
334602	福建省对外经济贸易研究所	2160699	其他涉外发展服务支出	50.00				50.00	50.00	50.00	50.00								
334610	福建省酒类管理办公室	2169999	其他商业服务业等支出	8.00				8.00	8.00									8.00	
334301302	福建省商务厅（本级）	2210201	住房公积金	335.83	335.83				335.83	335.83	335.83								
334601	福建省外经贸干部培训中心	2210201	住房公积金	39.05	39.05				39.05	13.28	13.28								25.77
334602	福建省对外经济贸易研究所	2210201	住房公积金	22.77	22.77				22.77	20.95	20.95								1.82
334609	福建国际经济技术合作促进中心	2210201	住房公积金	13.65	13.65				13.65	13.65	13.65								
334610	福建省酒类管理办公室	2210201	住房公积金	14.94	14.94				14.94	14.94	14.94								
334301302	福建省商务厅（本级）	2210202	提租补贴	93.48	93.48				93.48	93.48	93.48								
334601	福建省外经贸干部培训中心	2210202	提租补贴	7.44	7.44				7.44	2.53	2.53								4.91
334602	福建省对外经济贸易研究所	2210202	提租补贴	5.46	5.46				5.46	5.02	5.02								0.44
334609	福建国际经济技术合作促进中心	2210202	提租补贴	3.11	3.11				3.11	3.11	3.11								
334610	福建省酒类管理办公室	2210202	提租补贴	4.08	4.08				4.08	4.08	4.08								

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	106274.26	一、基本支出	6018.45
二、基金预算财政拨款		人员支出	4484.73
		对个人和家庭补助支出	63.91
		公用支出	1469.81
		二、项目支出	100255.81
收入总计	106274.26	支出总计	106274.26

五、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	106274.26	6018.45	100255.81
2011301	行政运行	4235.40	4235.40	
2011302	一般行政管理事务	1631.07		1631.07
2011305	国际经济合作	55.13		55.13
2011350	事业运行	303.50	303.50	
2012505	台湾事务	5.70		5.70
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.07	76.07	
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.31	454.31	
2101101	行政单位医疗	299.43	299.43	
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34	
2159999	其他资源勘探信息等支出	120.82	120.82	
2160299	其他商业流通事务支出	261.76		261.76
2160699	其他涉外发展服务支出	98302.15		98302.15
2210201	住房公积金	398.65	398.65	
2210202	提租补贴	108.22	108.22	

六、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
无	无	无	无	无

（注：本单位无基金预算支出。）

七、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
301	工资福利支出	4,484.73
302	商品和服务支出	13,650.89
303	对个人和家庭的补助	63.91
310	资本性支出	172.73
312	其他补助	87,902.00

八、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	6,018.45
30101	基本工资	1,122.12
30102	津贴补贴	1,068.58
30103	奖金	82.55
30107	绩效工资	80.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00
30112	其他社会保障缴费	786.82
30113	住房公积金	618.65
30199	其他工资福利支出	665.72
30201	办公费	27.40
30202	印刷费	11.60
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.60
30205	水费	19.30
30206	电费	27.71
30207	邮电费	219.12
30209	物业管理费	158.07
30211	差旅费	163.20
30213	维修(护)费	3.50
30215	会议费	10.00
30216	培训费	10.16
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	30.50
30227	委托业务费	130.00
30228	工会经费	47.80
30229	福利费	4.56
30231	公务用车运行维护费	59.00
30239	其他交通费用	239.60
30299	其他商品和服务支出	205.19
30301	离休费	54.67
30302	退休费	1.41
30305	生活补助	7.83
31002	办公设备购置	100.00

九、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	506.00
1、因公出国（境）费用	280.00
2、公务接待费	105.00
3、公务用车费	121.00
其中：（1）公务用车运行维护费	60.00
（2）公务用车购置费	61.00

十、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	财政事权划分	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
								小计	一般公共财政预算	政府性基金预算	
福建省商务厅	省级商务发展资金	《福建省省级商务发展专项资金管理办法》	1年	用于省级投资促进、外贸发展、内贸发展、自贸试验区建设、应急调控、协调发展等方面。	促进我省商务事业全面协调发展	省本级/专项转移支付	省级财政事权	97902	97902	无	详见各项资金公开文件。

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,福建省商务厅部门收入预算为 106555.79 万元，比上年减少 1980.25 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比

上年减少1941.13万元。其中：一般公共预算拨款106274.26万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入182.53万元,单位结余结转资金99万元。相应安排支出预算106555.79万元，比上年减少1980.25万元，其中：人员支出4700.87万元，对个人和家庭补助支出64.30万元，公用支出1469.81万元，项目支出100320.81万元。

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106274.26万元，比上年减少1941.13万元，主要原因是2160699（项级科目）其他涉外发展服务支出比上年减少2234.85万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

（一）2011301（项级科目）行政运行（商贸事务）4235.4万元。主要用于厅机关在职人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）2011302（项级科目）一般行政管理事务（商贸事务）1631.07万元。主要用于厅机关的项目支出。

（三）2011305（项级科目）国际经济合作55.13万元。主要用于厅行政服务中心的项目支出。

（四）2011350（项级科目）事业运行（商贸事务）421.1万元。主要用于福建省外经贸干部培训中心、福建省对外经济贸易研究所、福建国际经济技术合作促进中心的人员支出、公用支出。

（五）2012505（项级科目）台湾事务 9.7 万元。主要用于福建省对外经济贸易研究所的项目支出。

（六）2080501（项级科目）归口管理的行政单位 76.07 万元。主要用于厅机关、福建省酒类管理办公室离退休人员的对个人和家庭补助支出、公用支出。

（七）2080502（项级科目）事业单位离退休 3.1 万元。主要用于福建省外经贸干部培训中心、福建省对外经济贸易研究所离退休人员的对个人和家庭的补助支出、公用支出。

（八）2080505（项级科目）机关事业单位基本养老保险缴费支出 476.36 万元万元。主要用于厅机关、福建省外经贸干部培训中心、福建省对外经济贸易研究所、福建国际经济技术合作促进中心、福建省酒类管理办公室在职人员的养老保险支出。

（九）2101101（项级科目）行政单位医疗 299.43 万元。主要用于厅机关、福建省酒类管理办公室在职人员的医疗支出。

（十）2101102（项级科目）事业单位医疗 28.89 万元。主要用于福建省外经贸干部培训中心、福建省对外经济贸易研究所、福建国际经济技术合作促进中心在职人员的医疗支出。

（十一）2159999（项级科目）其他资源勘探信息等支出 154.82 万元。主要用于福建省酒类管理办公室的人员支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出。

（十二）2160299（项级科目）其他商业流通事务支出 314.76

万元。主要用于福建省酒类管理办公室的项目支出。

（十三）2160699（项级科目）其他涉外发展服务支出98302.15万元。主要用于促进我省商务事业发展的项目支出。

（十四)2169999(项级科目)其他商业服务业等支出8万元。主要用于福建省酒类管理办公室的项目支出。

（十五）2210201（项级科目）住房公积金426.24万元。主要用于厅机关、福建省外经贸干部培训中心、福建省对外经济贸易研究所、福建国际经济技术合作促进中心、福建省酒类管理办公室在职人员的住房公积金支出。

（十六）2210202（项级科目）提租补贴113.57万元。主要用于厅机关、福建省外经贸干部培训中心、福建省对外经济贸易研究所、福建国际经济技术合作促进中心、福建省酒类管理办公室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6018.45万元，其中:

（一）人员经费4548.64万元，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1469.81万元，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280万元。主要用于：一是组织团组配合省政府、商务部在境外举办重点经贸合作活动；二是组团赴境外开展招商，推介福建自贸试验区、“9·8”投洽会，参加重点展会推介、境外企业安全巡查等商务工作任务。与上年相比支出下降10.5%，主要原因是贯彻八项规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2019年预算安排105万元。主要用于来闽参加重大涉外经贸活动、投资项目考察的境内外重要客商，商务部、国家口岸办等上级部门来闽调研，兄弟省市商务部门来我省参观考察等方面的

接待活动。与上年相比支出下降 2.3%，主要原因是:贯彻八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 121 万元，其中：公车运行费 60 万元，公车购置费 61 万元。与上年相比支出增长 92%，主要原因是 3 辆公车更新支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年福建省商务厅部门共设置 60 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），分别是部门业务费、省级商务发展资金项目，共涉及财政拨款资金 100320.81 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

业务费资金情况（万元）	资金总额：	2410.81		
	一般公共预算拨款：	2353.81		
	基金预算拨款：			
	财政专户拨款：			
	结余结转资金：	57		
	其他：			
一级名称	二级名称	三级目标	绩效标准	全年目标值
投入	成本目标	预算完成率较高	80%	80%
产出	数量目标	保障项目数量足额	开展项目数量	4个
产出	数量目标	保障单位对象足额	受保障单位数量	4个
产出	数量目标	出访美大地区经贸团组数量	2个	2个
产出	数量目标	服务城市副食品调控基地数量	300家	300家
产出	数量目标	福州口岸文明共建活动数量	4场	4场
产出	数量目标	赴中西亚非洲地区举办福建主题贸易投资推介活动	2场	2场
产出	数量目标	建设顾问/企业创新顾问意见建议汇总	1份	1份
产出	数量目标	境内招商贸易促进活动数量(美大)	3场	3场
产出	数量目标	举办闽港闽澳商贸配对会数量	2场	2场
产出	数量目标	开展境外投资促进活动（对外投资合作）	2场	2场
产出	数量目标	开展内部审计次数	4场次	4场次
产出	数量目标	开展文明社区共建活动数量	4次	4次
产出	数量目标	全省商务运行分析报告数量	12份	12份
产出	数量目标	外贸高质量发展课题研究数量	3个	3个
产出	数量目标	完成外贸重点企业监测统计数量	500家	500家
产出	数量目标	邀请来闽港澳团组企业数	24家	24家
产出	数量目标	业务费细化率高	细化率	100%
产出	数量目标	在境内举办经贸促进活动（东北亚、东南亚、南亚））	5场	5场
产出	数量目标	在境外举办经贸促进活动（东北亚、东南亚、南亚）	4场	4场
产出	数量目标	在省内举办涉及中西亚非洲贸易投资对接活动数量	2场	2场
产出	数量目标	组织警示教育活动次数	2次	2次
产出	数量目标	组织老干部参观工农业等领域生产活动数量	4次	4次
产出	数量目标	组织暑期老干部读书培训班	1次	1次
产出	数量目标	组织招商贸易促进会活动（欧洲）	3场	3场
效益	服务对象满意度目标	服务对象满意度高	服务对象满意度	90%

2.部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	省级商务发展资金		立项项目编码		20112334001
存续类型	延续项目		项目起止时间	2019至2019	
项目概况	用于省级投资促进、外贸发展、内贸发展、自贸试验区建设、应急调控、协调发展等方面				
项目立项情况	项目立项的依据		《福建省省级商务发展资金管理暂行办法》（闽财外【2016】32号）		
	项目申报的可行性		《福建省省级商务发展资金管理暂行办法》（闽财外【2016】32号）		
专项资金情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出
	资金来源				
	资金总额：	97910	97910		
	一般公共预算	97902	97902		
	基金预算拨				
	财政专户拨				
	结余结转资	8	8		
	其他：				
项目实施期目标	推动我省商务主体工程建设，促进我省商务事业高质量发展				

评价指标			绩效标准	半年目标值	全年目标值
投入	成本目标	省级项目法分配资金投入	5		5亿元
投入	成本目标	省级因素法分配投入金额	6.64		6.44亿元
产出	数量目标	支持降低融资成本和融资门槛的金融企业数量	1家		1家
产出	数量目标	推动我省企业触网销售数量	5家		5家
产出	数量目标	服务中小商贸流通企业数量	500家	50	500家
产出	数量目标	支持行业商协会数量	8家		8家
产出	数量目标	扶持流通业发展项目数量	4个		4个
产出	数量目标	对外投资项目备案数	100个	52	105个
产出	数量目标	社会消费零售总额增长	全国平均增速	不低于全国平均增速	不低于全国平均增速
产出	数量目标	落实省级生猪活体储备数量	2018年完成3批		2万头
产出	数量目标	冷藏设施建设数量	8个		8个
产出	数量目标	开发区税收收入占全省比例	占全省25%以上		0.25
产出	数量目标	支持企业参加闽货华夏行展会数量	35场		35场
产出	数量目标	对外承包工程完成营业额	120000万美元	63000	126000万美元
产出	数量目标	完成追溯体系建设数量	12个		12个
产出	数量目标	对外投资中方协议投资额	150000万美元	78750	157500万美元
产出	数量目标	组织企业参加亚欧博览会展位数量	30个		30个
产出	数量目标	扶持绿色节能发展项目数量	2个		2个
产出	数量目标	组织参加全国药交会企业数量	30家		30家
产出	数量目标	重点平台支撑项目数量	5个		5个
产出	数量目标	推出实施创新举措数量	不少于30项		30项
产出	数量目标	商贸市场建设及改造数量	12个		12个
产出	数量目标	创建美食街城	2个		2个
产出	数量目标	完成闽货进加油站销售金额	2018年完成闽货	1.5	3亿元
产出	数量目标	扶持基地项目改造建设数量	60个		60个
产出	数量目标	完成农产品批发市场建设数量	15个		15个
产出	数量目标	我省参加“中国-东盟博览会”摊位数量	42个		42个
产出	数量目标	开发区实际使用外资展全省比例	占全省30%以上		0.3
产出	数量目标	支持福建海丝行重点展会数量	5个		5
产出	质量目标	全省利用外资规模	省委省政府下达	无	完成
产出	质量目标	对外承包业务安全情况	无重大责任事故	无重大责任事故	无重大责任事故
效益	经济效益目标	全省网络零售额增速	15%	15%	0.15
效益	社会效益目标	全省农村网络零售额增速	全省农村网络零	15	0.15
效益	服务对象满意度目标	落实商务系统安全生产目标责任	商务系统安全生产目标责任	未发生被省安委办通报的安全责任事故	未发生被省安委办通报的安全责任事故

3.有关情况说明

预算执行中绩效目标如需调整，将补充公开。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年福建省商务厅部门（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1207.42万元，比2018年增加161.9万元,主要原因是办公设备购置支出增加100万元。

（二）政府采购情况

2019年福建省商务厅部门政府采购预算总额16694.6万元，其中：政府购买服务项目采购预算额16120.22万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，福建省商务厅部门本级及所属的预算单位共有车辆17辆，其中：一般公务用车11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6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。