

2020 年度

福建省商务厅部门预算

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.....	8
三、部门主要工作任务.....	9
第二部分 2020年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
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.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	14
十、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2020年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、财政拨款预算基本支出情况·····	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省商务厅的主要职责是：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和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，福建省商务厅包括 30 个机关行政处室（含驻厅纪检监察组）、8 家下属事业单位。其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表（数据以 2019 年 8 月为基期）：

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	226	214
福建省外经贸 干部培训中心	财政核补	14	12
福建省对外经 济贸易研究所	财政核拨	19	16
福建国际经济 技术合作促进 中心	财政核拨	12	9
福建省商务举 报投诉中心 （原福建省酒 类管理办公 室）	财政核拨	10	9

三、部门主要工作任务

2020年，福建省商务厅主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对福建工作的重要讲话、重要指示批示精神和党中央决策部署，贯彻落实党的十九届四中全会和中央经济工作会议精神，深入落实全国商务工作会议和省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，全力做好稳外贸、稳外资、促消费等重点工作，以更大力度推进自贸试验区建设，加快建设更高水平开放型经济新体制，努力在全方位开放新格局中实现商务高质量发展。今年商务工作初步目标是：进出口增长3%、实际使用外资增长3%、社会消费品零售总额增长9.5%。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	107906.33	一、基本支出	6,368.33
二、基金预算财政拨款		人员支出	4,912.93
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	51.53
四、单位其他收入	172.64	公用支出	1,403.87
五、单位结余结转资金	7130.40	二、项目支出	108,841.04
收入总计	115209.37	支出总计	115,209.37

(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

附表3-2

2020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				基金预算财政拨款			中央 财政 转移 支付 补助 (基金)	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	财政专 户 拨款			单位 结余 结转 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	115209.37	107906.33	107906.33							7,130.40	172.64
334301302	福建省商务厅(本级)	114166.73	107149.23	107149.23							7,017.50	
334601	福建省对外经贸干部培训中心	246.36	87.55	87.55								158.81
334602	福建省对外经济贸易研究所	309.99	261.16	261.16							35.00	13.83
334609	福建国际经济技术合作促进中心	182.09	182.09	182.09								
334610	福建省商务举报投诉中心	304.20	226.30	226.30							77.90	

三、支出预算总表

附表3-3

2020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				基金预算财政拨款			中央 财政 转移 支付 补助 (基金)	单位 其他 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	财政专 户 拨款			单位 结余 结转 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			115209.37	4912.93	51.53	1403.87	108841.04	115209.37	107906.33	107906.33							7130.40	172.64
334301302	福建省商务厅(本级)	2011301	行政运行	4303.21	2089.02	4.86	1309.33		4303.21	4303.21	4303.21								
334301302	福建省商务厅(本级)	2011302	一般行政管理事务	1849.52				1849.52	1849.52	1849.52	1849.52								
334609	福建国际经济技术合作促进中心	2011305	国际经济合作	32.99				32.99	32.99	32.99	32.99								
334601	福建省对外经贸干部培训中心	2011350	事业运行	161.12				161.12	161.12	161.12	161.12								104.74
334602	福建省对外经济贸易研究所	2011350	事业运行	178.13				25.56	178.13	168.40	168.40								9.73
334609	福建国际经济技术合作促进中心	2011350	事业运行	116.71		99.01		17.76	116.71	116.71	116.71								
334602	福建省对外经济贸易研究所	2012505	台湾事务	10.41				10.41	10.41	5.41	5.41								5.00
334301302	福建省商务厅(本级)	2080501	行政单位离退休	62.68		41.78	20.90		62.68	62.68	62.68								
334610	福建省商务举报投诉中心	2080501	行政单位离退休	0.30			0.30		0.30	0.30	0.30								
334601	福建省对外经贸干部培训中心	2080502	事业单位离退休	2.52		1.92	0.60		2.52	2.22	2.22								
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								0.30
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	333.64	333.64				333.64	333.64	333.64								
334601	福建省对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	24.38	24.38				24.38	8.53	8.53								15.85
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	19.09	19.09				19.09	17.75	17.75								1.34
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	10.17	10.17				10.17	10.17	10.17								
334610	福建省商务举报投诉中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42				13.42	13.42	13.42								
334301302	福建省商务厅(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				40.00	40.00	40.00								
334610	福建省商务举报投诉中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64				7.64	7.64	7.64								
334301302	福建省商务厅(本级)	2101101	行政单位医疗	300.89					300.89	300.89	300.89								
334610	福建省商务举报投诉中心	2101101	行政单位医疗	13.14					13.14	13.14	13.14								
334601	福建省对外经贸干部培训中心	2101102	事业单位医疗	13.22					13.22	4.63	4.63								8.59
334602	福建省对外经济贸易研究所	2101102	事业单位医疗	10.36					10.36	9.63	9.63								0.73
334609	福建国际经济技术合作促进中心	2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				5.50	5.50	5.50								
334610	福建省商务举报投诉中心	2159909	其他福利费支出	182.98		151.29	2.97	28.72	182.98	115.08	115.08								67.90
334610	福建省商务举报投诉中心	2160299	其他商业保险业务支出	58.68				58.68	58.68	58.68	58.68								
334301302	福建省商务厅(本级)	2160699	其他对外发展服务支出	107117.14				107117.14	107117.14	100099.64	100099.64								7017.50
334602	福建省对外经济贸易研究所	2160699	其他对外发展服务支出	62.30				62.30	32.30	32.30	32.30								30.00
334610	福建省商务举报投诉中心	2169999	其他商业服务业等支出	10.00				10.00	10.00										10.00
334301302	福建省商务厅(本级)	2210201	住房公积金	360.29	360.29				360.29	360.29	360.29								
334601	福建省对外经贸干部培训中心	2210201	住房公积金	37.71	37.71				37.71	13.20	13.20								24.51
334602	福建省对外经济贸易研究所	2210201	住房公积金	23.33	23.33				23.33	21.70	21.70								1.63
334609	福建国际经济技术合作促进中心	2210201	住房公积金	13.63					13.63	13.63	13.63								
334610	福建省商务举报投诉中心	2210201	住房公积金	13.96	13.96				13.96	13.96	13.96								
334301302	福建省商务厅(本级)	2210202	退休补贴	99.36	99.36				99.36	99.36	99.36								
334601	福建省对外经贸干部培训中心	2210202	退休补贴	7.41	7.41				7.41	2.59	2.59								4.82
334602	福建省对外经济贸易研究所	2210202	退休补贴	5.67	5.67				5.67	5.27	5.27								0.40
334609	福建国际经济技术合作促进中心	2210202	退休补贴	3.03	3.03				3.03	3.03	3.03								
334610	福建省商务举报投诉中心	2210202	退休补贴	4.08	4.08				4.08	4.08	4.08								

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2020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	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	107906.33	一、基本支出	6127.79
二、基金预算财政拨款		人员支出	4672.69
		对个人和家庭补助支出	51.23
		公用支出	1403.87
		二、项目支出	101778.54
收入总计	107906.33	支出总计	107906.33

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2020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	107906.33	6127.79	101778.54
2011301	行政运行	4303.21	4303.21	
2011302	一般行政管理事务	1549.52		1549.52
2011305	国际经济合作	32.99		32.99
2011350	事业运行	341.55	341.55	
2012505	台湾事务	5.41		5.41
2080501	行政单位离退休	62.98	62.98	
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.51	383.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.64	47.64	
2101101	行政单位医疗	314.03	314.03	
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	
2159999	其他资源勘探信息等支出	115.08	115.08	
2160299	其他商业流通事务支出	58.68		58.68
2160699	其他涉外发展服务支出	100131.94		100131.94
2210201	住房公积金	422.78	422.78	
2210202	提租补贴	114.33	114.33	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020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
无	无	无	无	无

(注：本部门无政府性基金拨款支出)

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020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	107,906.33
301	工资福利支出	4,672.69
302	商品和服务支出	13,494.38
303	对个人和家庭的补助	51.23
310	资本性支出	111.03
312	对企业补助	89,577.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	6,127.79
30101	基本工资	1,239.72
30102	津贴补贴	1,079.25
30103	奖金	91.73
30107	绩效工资	93.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00
30109	职业年金缴费	47.64
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00
30112	其他社会保障缴费	731.59
30113	住房公积金	662.78
30199	其他工资福利支出	686.13
30201	办公费	24.11
30202	印刷费	11.30
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.70
30205	水费	18.70
30206	电费	26.50
30207	邮电费	211.59
30209	物业管理费	159.00
30211	差旅费	163.20
30213	维修(护)费	3.50
30215	会议费	10.00
30216	培训费	10.10
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	30.90
30227	委托业务费	130.00
30228	工会经费	46.50
30231	公务用车运行维护费	56.00
30239	其他交通费用	188.72
30299	其他商品和服务支出	209.55
30301	离休费	41.78
30302	退休费	1.62
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

附表3-9

2020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	434.75
1、因公出国（境）费用	275.00
2、公务接待费	99.75
3、公务用车购置及运行费	60.00
其中：（1）公务用车运行费	60.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10

2020年度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	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
334301	福建省商务厅	省级商务发展资金	《福建省省级商务发展资金管理办法》	1年	用于支持外贸稳增长、调结构；投资促进；促进内贸发展；支持优化商务发展环境，促进商务区域协调发展，城乡融合发展，开展商贸救灾和应急保供，扩大商务影响，助力精准扶贫；省政府确定的其他商务发展事项。	促进我省商务事业全面协调高质量发展。	促进我省商务高质量发展。	省本级/专项转移支付	99577.00	99577.00		无 详见各项资金公开文件。

第三部分 2020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。2020年，福建省商务厅部门收入预算为115209.37万元，比上年增加8653.58万元，主要原因是结余结转资金比上年增加7031.4万元、一般公共预算拨款收入比上年增加1632.07万元。其中：一般公共预算拨款107906.33万元，基金预算财政拨款0

万元, 财政专户拨款 0 万元, 其他收入 172.64 万元, 单位结余结转资金 7130.4 万元。相应安排支出预算 115209.37 万元, 比上年增加 8653.58 万元, 其中: 人员支出 4912.93 万元, 对个人和家庭补助支出 51.53 万元, 公用支出 1403.87 万元, 项目支出 108841.04 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 107906.33 万元, 比上年增加 1632.07 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增加 1829.79 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) 4303.21 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) 1549.52 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 32.99 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) 341.55 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 5.41 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 62.98 万元。主要用于厅机关、福建省商务举报投诉中心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 2.92 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 383.51 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、福建省商务举报投诉中心在职人员的养老保险支出。

（九）2080506（项级科目）机关事业单位职业年金缴费支出 47.64 万元。主要用于 2020 年到龄“中人”职业年金支出。

（十）2101101（项级科目）行政单位医疗 314.03 万元。主要用于厅机关、福建省商务举报投诉中心在职人员的医疗支出。

（十一）2101102（项级科目）事业单位医疗 19.76 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。

（十二）2159999（项级科目）其他资源勘探信息等支出 115.08 万元。主要用于福建省商务举报投诉中心的人员支出、对

个人和家庭的补助支出、公用支出。

(十三) 2160299 (项级科目) 其他商业流通事务支出 58.68 万元。主要用于福建省商务举报投诉中心的项目支出。

(十四) 2160699 (项级科目) 其他涉外发展服务支出 100131.94 万元。主要用于促进我省商务事业发展的项目支出。

(十五) 2210201 (项级科目) 住房公积金 422.78 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、福建省商务举报投诉中心在职人员的住房公积金支出。

(十六) 2210202 (项级科目) 提租补贴 114.33 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、福建省商务举报投诉中心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 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 6127.79 万元，其中：

(一) 人员经费 4723.92 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 1403.87 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

2020 年预算安排 275 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 2%，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

2020 年预算安排 99.75 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 5%，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

2020 年预算安排 60 万元，其中：公车运行费 60 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出减少 50%，主要原因是公车购置费与上年相比减少 61 万元。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年福建省商务厅部门共设置 66 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 101778 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	2236.54					
	一般公共预算拨款:	2201.54					
	基金预算拨款:						
	财政专户拨款:						
	结余结转资金:	35					
	其他:						
年度目标	坚持厉行节约反对浪费, 坚持勤俭办商务事业, 保障厅本级和厅属事业单位专项业务工作开展						
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出 指标	数量指标	开展文明社区共建活动数量	积极开展文明社区共建活动	《福建省商务厅创建第十四届省级文明单位工作规划》	统计法	≥4.00次
			开展内部审计次数	开展厅属事业单位审计	《福建省商务厅内部审计工作暂行办法》	统计法	≥1.00场次
			组织暑期老干部读书培训班	积极组织老干部培训	省委离退休干部待遇规定	统计法	≥1.00次
			在境内外举办招商引资和经贸促进活动	促进利用外资	省委省政府任务	统计法	≥30.00场
			获得外经贸事业奖励的中央驻闽单位、省直单位	促进相关单位支持外经贸事业发展	外经贸事业奖励金规定	统计法	≥10.00个
			福州口岸文明共建活动数量2	促进口岸协作提升通关便利化	省委省政府任务	统计法	≥2.00场
			组织老干部参观工农业等领域生产活动数量	支持老干部参观工农业生产	省委离退休干部待遇规定	统计法	≥3.00次
			组织警示教育活动次数	强化干部警示教育	省直机关工委规定	统计法	≥2.00次
			重要时间和重大活动期间在各主流媒体开展商务综合宣传	加大宣传商务政策及动态	省委省政府任务	统计法	=4.00次
			委托第三方机构开展日常商务领域舆情收集研判	强化舆情收集研判	省委省政府任务	统计法	=4.00次
	成本指标	预算完成率较高	支出金额占财政批复金额比例	预算批复通知	预算完成率=支出金额/财政批复金额比例*100	≥80.00%	
效益 指标	可持续影响 指标	我省境内外经贸交流程度	通过招商引资推介、贸易促进活动促进双向往来	省委省政府任务	统计法	≥15.00场	
满意度 指标	服务对象满意度指标	参加资金管理培训和财务管理培训对象满意度	根据培训对象满意度, 完善培训	项目资金管理规定	满意率=给予满意评价的调查对象数量/参加评价的对象数量	≥90.00%	

2. 部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	省级商务发展资金		项目分类	省委省政府已确定的专项	存续类型	延续项目		
项目负责	省商务厅各相关处室负责人		联系电话	87270152	项目起止时间	20200101 - 20201231		
项目概况	根据《福建省省级商务发展资金管理办法》支持：外贸稳增长、调结构；投资促进；促进内贸发展；支持优化商务发展环境；促进区域协调发展，城乡融合发展，开展商贸救灾和应急保供							
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办法》（闽财外【2019】9号）						
	项目申报的可行性	《福建省省级商务发展资金管理办法》（闽财外【2019】9号）						
专项资金情况（万元）	资金来源		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出			
	资金总额：	106604.5	27027.5		79577			
	一般公共预算拨款：	99577	20000		79577			
	基金预算拨款：							
	财政专户拨款：							
	结余结转资金：	7027.5	7027.5					
其他：								
项目实施期目标	促进我省商务高质量发展。							
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值	
	数量指标		支持举办商贸服务业职业技能竞赛	反映支持举办商贸服务业职业技能竞赛数量情况	《福建省人民政府办公厅关于印发家政服务业补短板实施方案的通知》、福建省商务发展专项资金管理办法（闽财外【2019】9号）	统计法	≥2.00场	
			自贸区门户网站运营分析	反映福建自贸试验区门户网站正常运营，及时更新发布重大政策和信息，	《福建省商务厅关于印发福建省“十三五”商务发展专项规划的通知》（闽商务办【2015】15号）	统计法	≥1.00次	
			自贸区创新举措实施数	反映福建自贸试验区推出并实施的创新举措实施的情况	《福建省商务厅关于印发福建省“十三五”商务发展专项规划的通知》（闽商务办【2015】15号）	统计法	≥40.00项	
			培育外贸自主品牌企业数	反映培育外贸自主品牌企业数量的情况	《对外贸易发展“十三五”规划》（商贸发【2016】484号）；《福建省省级商务发展专项资金管理办法》（闽财外【2019】9号）	统计法	≥50.00家	
			组织企业参展数量（摊位数，港澳）	反映组织企业参展数量的情况	《对外贸易发展“十三五”规划》（商贸发【2016】484号）；《福建省省级商务发展专项资金管理办法》（闽财外【2019】9号）	统计法	≥100.00个	
			“9·8”投洽会福建省代表团签约合同项目合同外资金额	反映当年“9·8”投洽会福建省代表团签约成果的情况	《福建省省级商务发展资金管理办法》（闽财外【2019】9号）	统计法	≥70.00亿美元	
			完成商务流通领域追溯体系建设数量	反映完成商务流通领域追溯体系建设数量的情况	《福建省省级商务发展资金管理办法》（闽财外【2019】9号）	统计法	≥10.00家	
			组织参加全国药交会企业数量	反映企业参加全国药交会的情况	《福建省药品流通行业“十三五”发展规划》（闽商务秩序【2017】9号）；《福建省药品流通行业“十三五”发展规划》（闽商务秩序【2017】9号）	统计法	≥30.00家	
			商贸市场建设及改造数量	反映商贸市场建设及改造数量的情况	《居民生活服务业发展“十三五”规划》（闽商务发【2016】488号）；《福建省商务厅关于贯彻落实党的十八届四中全会精神全面推进依法行政的实施方案》（闽商务发【2015】15号）	统计法	≥12.00个	
			支持福建海丝行重点展会数量（亚洲处与西亚非洲处）	反映支持福建海丝行重点展会数量的情况	《福建省商务厅关于贯彻落实党的十八届四中全会精神全面推进依法行政的实施方案》（闽商务发【2015】15号）	统计法	≥4.00个	
			支持投保出口信用保险的企业数量	反映投保出口信用保险企业数量的情况	《对外贸易发展“十三五”规划》（商贸发【2016】484号）；《福建省省级商务发展专项资金管理办法》（闽财外【2019】9号）	统计法	≥2000.00家次	
			重点平台支撑项目建设数	反映建设福建自贸试验区（厦门市除外）重点平台支撑项目的情况	《福建省省级商务发展资金管理办法》（闽财外【2019】9号）	统计法	≥5.00个	
			举办闽港、闽澳经贸交流会数量	反映举办经贸交流会数量的情况	《对外贸易发展“十三五”规划》（商贸发【2016】484号）；《福建省省级商务发展专项资金管理办法》（闽财外【2019】9号）	统计法	≥1.00场	
			组织福建省团参加中非博览会展位数量	反映福建省参加中非博览会展位数量的情况	《福建省商务厅关于做好第一届中国—非洲经贸博览会参展参会工作的通知》（闽商务发【2016】484号）	统计法	≥5.00个	
			组织福建省团参加亚欧博览会展位数量	反映福建省参加亚欧商品贸易博览会展会的情况	《福建省商务厅关于贯彻落实党的十八届四中全会精神全面推进依法行政的实施方案》（闽商务发【2015】15号）	统计法	≥20.00家	
			支持参加境外展会的企业数量	反映企业参加境外展会的情况	《对外贸易发展“十三五”规划》（商贸发【2016】484号）；《福建省省级商务发展专项资金管理办法》（闽财外【2019】9号）	统计法	≥2000.00家次	
			闽货华夏行展会支持数	反映支持企业参加闽货华夏行展会的次数情况	《福建省商务厅 福建省财政厅关于支持企业参加2019年闽货华夏行和服务贸易展会的通知》（闽商务发【2019】15号）	统计法	≥3.00场	
			“单一窗口”新增项目功能数	反映“单一窗口”建设项目新增功能的情况	《对外贸易发展“十三五”规划》（商贸发【2016】484号）	统计法	≥10.00个	
			福建省参加“中国-东盟博览会”摊位数量	反映福建省参加“中国-东盟博览会”摊位数量的情况	《福建省商务厅关于做好第16届中国—东盟博览会参展参会工作的通知》（闽商务发【2016】484号）	统计法	≥42.00个	
			支持企业触网销售数量	反映支持福建省企业触网销售数量的情况	《福建省人民政府办公厅关于加快电子商务发展九条措施的通知》（闽政办【2015】15号）	统计法	≥5.00家	
	服务贸易展洽会支持数	反映支持服务贸易展洽会得场数的情况	《福建省商务厅 福建省财政厅关于支持企业参加2019年闽货华夏行和服务贸易展会的通知》（闽商务发【2019】15号）	统计法	≥2.00场			
	省级生猪活体储备数量	反映省级生猪活体储备数量的情况	《关于印发福建省级生猪储备管理办法的通知》（闽商务市场【2017】41号）	统计法	≥2.00万头			
	组织企业参加广交会、华交会数量	反映参加广交会、华交会企业数量的情况	《福建省商务厅关于贯彻落实党的十八届四中全会精神全面推进依法行政的实施方案》（闽商务发【2015】15号）	统计法	≥2000.00家次			
	“9·8”投洽会福建省代表团签约合同项目合同外资金额	反映当年“9·8”投洽会福建省代表团签约成果的情况	《福建省省级商务发展资金管理办法》（闽财外【2019】9号）	统计法	≥70.00亿美元			
	完成商务流通领域追溯体系建设数量	反映完成商务流通领域追溯体系建设数量的情况	《福建省省级商务发展资金管理办法》（闽财外【2019】9号）	统计法	≥10.00家			
	福建省参加“中国-东盟博览会”摊位数量	反映福建省参加“中国-东盟博览会”摊位数量的情况	《福建省商务厅关于做好第16届中国—东盟博览会参展参会工作的通知》（闽商务发【2016】484号）	统计法	≥42.00个			
	质量指标		评选省级重点基地数目	反映省级重点基地数量的情况	《福建省商务厅关于印发2019年全省商务工作报告的通知》（闽商务【2019】25号）	统计法	≥20.00个	
			获得外经贸事业奖励的设区市数量	反映获得外经贸事业奖励的设区市数量的情况	《对外贸易发展“十三五”规划》（商贸发【2016】484号）；《福建省省级商务发展专项资金管理办法》（闽财外【2019】9号）	统计法	≤9.00个	
			开发区税收收入比重	反映开发区税收收入占全省税收收入比率的情况	《福建省人民政府关于促进开发区高质量发展的指导意见》（闽政【2018】15号）	统计法	≥20.00%	
			开发区实际使用外资占全省比例	反映开发区使用外资的情况	《福建省人民政府关于促进开发区高质量发展的指导意见》（闽政【2018】15号）	统计法	≥35.00%	
			支持外贸转型升级示范县数量	反映外贸转型升级示范县数量的情况	《对外贸易发展“十三五”规划》（商贸发【2016】484号）；《福建省省级商务发展专项资金管理办法》（闽财外【2019】9号）	统计法	≥5.00家	
			累计实际到资500万美元以上大项目占全省比重	反映促进我省外资大项目加快到资，特别是新设（或增资）企业自营业执照颁发之日起当年实际到资500万美元以上大项目占全省比重	《福建省省级商务发展资金管理办法》（闽财外【2019】9号）	统计法	≥70.00%	
			社会消费品零售总额增长率	反映社会消费品零售总额增长的情况	《福建省商务厅关于印发福建省“十三五”商务发展专项规划的通知》（闽商务办【2015】15号）	统计法	≥10.00%	
			时放指标	资金拨付及时率	反映资金拨付到位时间及时情况	《福建省财政厅关于批复商务厅2019年度	统计法	≥70.00%
			时放指标	开发区税收收入占比=开发区税收收入/全省税收收入	反映开发区使用外资的情况	《福建省人民政府关于促进开发区高质量发展的指导意见》（闽政【2018】15号）	统计法	≥35.00%
			时放指标	大项目占比=累计实际到资500万美元以上大项目占全省比重	反映促进我省外资大项目加快到资，特别是新设（或增资）企业自营业执照颁发之日起当年实际到资500万美元以上大项目占全省比重	《福建省省级商务发展资金管理办法》（闽财外【2019】9号）	统计法	≥70.00%
	时放指标	社会消费品零售总额增长率=社会消费品零售总额增长/全省社会消费品零售总额	反映社会消费品零售总额增长的情况	《福建省商务厅关于印发福建省“十三五”商务发展专项规划的通知》（闽商务办【2015】15号）	统计法	≥10.00%		

	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
绩效目标 指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	反映资金拨付到位时间及时情况	《福建省财政厅关于批复商务厅2019年度部门预算的通知》	省级商务发展资金拨付及时率=按时拨付金额/年初预算批复金额*100%	≥70.00%
		成本指标	财政批复资金总量	反映财政批复资金总额的情况	《福建省财政厅关于批复商务厅2019年度部门预算的通知》	统计法	≤130000.00万元
	效益指标	经济效益指标	带动商品交易市场投资额	反映开展带动商品交易市场投资额的情况	《居民生活服务业发展“十三五”规划》（商服贸发〔2016〕488号）；《福建省商务发展“十三五”规划》	统计法	≥1800.00万元
			冷藏设施建设数量	反映冷藏设施建设的情况	《福建省冷链物流发展规划（2016-2020）》（闽商务建设〔2016〕8号）；《福建省商务发展“十三五”规划》	统计法	≥8.00个
			网络零售额增长率	反映企业上网拓展市场，推动网络零售额增长的情况	《福建省商务厅关于印发2019年全省商务工作报告的通知》闽商务〔2019〕25号	统计法	网络零售额增长率=网络零售额增量/上年度网络零售额*100%
			支持对外投资合作项目	反映支持对外投资合作项目数量的情况	《对外贸易发展“十三五”规划》（商贸发〔2016〕484号）；《福建省省级商务发展“十三五”规划》	统计法	≥40.00个
			实际对外投资额	反映对外投资实际投资额的情况	《2019年全省商务工作主要任务》	统计法	≥150000.00万美元
			闽货进加油站销售额	反映闽货进加油站销售金额的情况	《福建省商务厅关于印发2019年全省商务工作报告的通知》闽商务〔2019〕25号	统计法	≥1.80亿元
			快递业务增长率	反映福建省快递业务同比增长的情况	《福建省人民政府办公厅关于加快电子商务发展九条措施的通知》（闽政办〔2015〕11号）	统计法	全省快递业务增长率=网络零售额增量/上年度网络零售额*100%
			带动冷链项目投资额	反映带动冷链项目投资额情况	《福建省冷链物流发展规划（2016-2020）》（闽商务建设〔2016〕8号）；《福建省商务发展“十三五”规划》	统计法	≥5000.00万元
			对外承包工程营业额	反映对外承包工程完成营业额的情况	《对外贸易发展“十三五”规划》（商贸发〔2016〕484号）；《福建省省级商务发展“十三五”规划》	统计法	≥75000.00万美元
			对外投资项目备案数	反映对外投资项目备案的情况	《对外贸易发展“十三五”规划》（商贸发〔2016〕484号）；《福建省省级商务发展“十三五”规划》	统计法	≥100.00个
	社会效益指标	外派劳务人次	反映外派劳务的情况	《对外贸易发展“十三五”规划》（商贸发〔2016〕484号）；《福建省省级商务发展“十三五”规划》	统计法	≥40000.00人次	
		支持省级扶贫开发重点县发展数量	反映支持省级扶贫开发重点县发展数量的情况	《中共福建省委 省人民政府关于进一步扶持省级开发工作重点县加快发展的若干意见》（闽委发〔2015〕10号）	统计法	≥23.00个	
		支持扶贫及援助地区加快发展数量	反映支持扶贫及援助地区加快发展数量的情况	《中共福建省委 省人民政府关于进一步扶持省级开发工作重点县加快发展的若干意见》（闽委发〔2015〕10号）	统计法	≥3.00个	
		支持商务发展补短板及创新项目数量	反映支持市（县、区）商务补短板或创新项目的数量情况	福建省财政厅 福建省商务厅关于印发《福建省省级商务区域协调发展资金暂行管理办法》（闽财办〔2017〕10号）	统计法	≥10.00个	
		全省农村网络零售额增速	反映全省农村网络零售额增长率的情况	《福建省人民政府办公厅关于加快电子商务发展九条措施的通知》（闽政办〔2015〕11号）	统计法	全省农村网络零售额增长率=全省农村网络零售额增量/上年度全省农村网络零售额*100%	
	生态效益指标	扶持绿色、再生资源回收体系（垃圾分类等）发展项目数量	反映扶持的绿色、再生资源回收体系（垃圾分类）项目数的情况	《居民生活服务业发展“十三五”规划》（商服贸发〔2016〕488号）；《福建省商务发展“十三五”规划》	统计法	≥1.00个	
	可持续影响指标	对外投资中方协议投资额	反映对外投资中方协议投资的情况	《福建省中央外经贸发展专项资金管理实施办法》（闽财外〔2015〕30号）；《福建省商务发展“十三五”规划》	统计法	≥180000.00万美元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设区市商务部门满意度	反映设区市商务部门看法的情况	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）	统计法	设区市商务部门满意度=获得满意评价的数量/参与评价的数量*100%

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

2020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1145.35万元，比2019年减少62.07万元，主要原因是其他交通费用与上年相比减少52.88万元。

（二）政府采购情况

2020年福建省商务厅部门政府采购预算总额18747万元，

其中：政府购买服务项目采购预算额 18548 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 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 17 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。