

2023 年度
福建省商务发展研究
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
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.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19

二、一般公共预算拨款支出情况·····	19
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于省商务厅所属事业单位改革方案的批复》（闽委编办〔2021〕5号）规定，省商务发展研究院承担的主要职责是：

（一）开展自贸区（港）、对外开放与流通体制改革以及商务领域前沿课题研究。

（二）提供相关信息咨询、研讨交流等服务。

（三）承担商务系统信息化和厅机关政务信息服务工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省商务发展研究院是福建省商务厅下属的财政核拨事业单位，2023年单位预算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省商务发展研究院	财政核拨	15

三、单位主要工作任务

2023年，福建省商务发展研究院主要任务是：开展商务领域前瞻性的政策理论研究，编辑《福建省志—对外经贸志》、《福建年鉴—商务部分》、《台湾经贸文摘》、《商务政研参考》、承担商务信息化工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展商务领域前瞻性的理论和实务研究，为促进

福建商务发展提供理论参考和政策建议。

(二) 搜集台湾外经外贸方向的文献信息资料，定期编辑《台湾经贸文摘》，供厅领导及相关处室参阅。

(三) 定期编辑《商务政研参考》为领导提供信息参考。

(四) 协助厅办公室编辑《福建年鉴—商务部分》。

(五) 完成《福建省志-对外经贸志》编辑并交付省委党史方志办。

(六) 维护与建设“商务信息阅览中心”。

(七) 承担商务系统信息化和厅机关政务信息服务工作。

(八) 承办厅领导交办的其他事项。

第二部分

2023年度单位预算表

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	837.56	一、一般公共服务支出	861.74
二、上年结转结余	131.6	二、社会保障和就业支出	51.61
		三、卫生健康支出	11.94
		四、商业服务业等支出	9.99
		五、住房保障支出	33.88
收入合计	969.16	支出合计	969.16

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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	969.16	837.56									131.6
201	一般公共服务支出	861.74	730.14									131.6
20113	商贸事务	855.74	726.13									129.61
2011350	事业运行	401.93	401.93									
2011399	其他商贸事务支出	453.81	324.2									129.61
20125	港澳台事务	6.00	4.01									1.99
2012505	台湾事务	6.00	4.01									1.99
208	社会保障和就业支出	51.61	51.61									
20805	行政事业单位养老支出	51.61	51.61									
2080502	事业单位离退休	29.58	29.58									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03									
210	卫生健康支出	11.94	11.94									
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94									
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94									
216	商业服务业等支出	9.99	9.99									
21606	涉外发展服务支出	9.99	9.99									
2160699	其他涉外发展服务支出	9.99	9.99									
221	住房保障支出	33.88	33.88									
22102	住房改革支出	33.88	33.88									
2210201	住房公积金	27.28	27.28									
2210202	提租补贴	6.60	6.60									

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	969.16	499.36	469.8			
201	一般公共服务支出	861.74	401.93	459.81			
20113	商贸事务	855.74	401.93	453.81			
2011350	事业运行	401.93	401.93				
2011399	其他商贸事务支出	453.81		453.81			
20125	港澳台事务	6.00		6.00			
2012505	台湾事务	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	51.61	51.61				
20805	行政事业单位养老支出	51.61	51.61				
2080502	事业单位离退休	29.58	29.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03				
210	卫生健康支出	11.94	11.94				
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94				
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94				
216	商业服务业等支出	9.99		9.99			
21606	涉外发展服务支出	9.99		9.99			
2160699	其他涉外发展服务支出	9.99		9.99			
221	住房保障支出	33.88	33.88				
22102	住房改革支出	33.88	33.88				
2210201	住房公积金	27.28	27.28				
2210202	提租补贴	6.60	6.60				

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	837.56	一、一般公共服务支出	730.14
		二、社会保障和就业支出	51.61
		三、卫生健康支出	11.94
		四、商业服务业等支出	9.99
		五、住房保障支出	33.88
收入合计	837.56	支出合计	837.56

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		837.56	499.36	338.2
201	一般公共服务支出	730.14	401.93	328.21
20113	商贸事务	726.13	401.93	324.20
2011350	事业运行	401.93	401.93	
2011399	其他商贸事务支出	324.20		324.2
20125	港澳台事务	4.01		4.01
2012505	台湾事务	4.01		4.01
208	社会保障和就业支出	51.61	51.61	
20805	行政事业单位养老支出	51.61	51.61	
2080502	事业单位离退休	29.58	29.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	
210	卫生健康支出	11.94	11.94	
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94	
216	商业服务业等支出	9.99		9.99
21606	涉外发展服务支出	9.99		9.99
2160699	其他涉外发展服务支出	9.99		9.99
221	住房保障支出	33.88	33.88	
22102	住房改革支出	33.88	33.88	
2210201	住房公积金	27.28	27.28	
2210202	提租补贴	6.60	6.60	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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：本单位 2023 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

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：本单位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		837.56
301	工资福利支出	447.14
302	商品和服务支出	340.89
303	对个人和家庭的补助	28.78
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	20.75
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		499.36
301	工资福利支出	447.14
30101	基本工资	69.72
30102	津贴补贴	6.60
30103	奖金	96.00
30107	绩效工资	62.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03
30109	职业年金缴费	11.02
30112	其他社会保障缴费	12.63
30113	住房公积金	27.28
30199	其他工资福利支出	139.53
302	商品和服务支出	23.44
30201	办公费	7.90
30205	水费	0.30
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	5.00
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	4.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	2.24
303	对个人和家庭的补助	28.78
30399	其他对个人和家庭的补助	28.78

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	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省商务发展研究院单位收入预算为969.16万元，比上年增加381.56万元，主要原因是上年信息化项目结转结余增加和2022年工改调资。其中：一般公共预算拨款收入837.56万元、上年结转结余131.6万元。

相应安排支出预算969.16万元，比上年增加381.56万元，主要原因是上年信息化项目结转结余增加和2022年工改调资。其中：基本支出499.36万元、项目支出469.8万元。

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837.56万元，比上年增加275.01万元，增长48.89%，主要原因是2022年工改调资和信息化项目专项支出增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011350-事业运行401.93万元。主要用于在职人员支出、公用支出。

（二）2011399-其他商贸事务支出324.2万元。主要用于商务系统信息化和厅机关政务信息服务支出。

（三）2012505-台湾事务4.01万元。主要用于差旅费、邮电费、台湾原版书籍期刊购置。

（四）2080502-事业单位离退休29.58万元。主要用于离退休人员的对个人和家庭的补助支出、公用支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.03 万元，主要用于在职人员的养老保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗 11.94 万元，主要用于在职人员的医疗支出。

（七）2160699-其他涉外发展服务支出 9.99 万元。主要用于商务发展研究办公费、差旅费、水电物业费。

（八）2210201-住房公积金 27.28 万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 6.6 万元。主要用于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 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

本单位 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 499.36 万元，其中：

（一）人员经费 447.14 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、其

他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 23.44 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、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 年没有因公出国（境）经费预算安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元。主要原因是：因疫情 2022 年无支出预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建省商务发展研究院共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 469.8 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

台湾信息中心外经外贸库信息运行分析绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.00	
	财政拨款:		6.00	
	其中:当年财政拨款:		4.01	
	上年结转结余财政拨款:		1.99	
	其他资金:		0.00	
总体目标	搜集台湾外经外贸方向的文献信息资料,定期编辑信息专报,供厅领导及相 关处室参阅。			
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	资金总量控制数	≤4万元
	产出指标	数量指标	《台湾经贸信息专刊》	≥5篇
		质量指标	采购台湾原版期刊金额的 比重	≥80%
		时效指标	在时限内编辑完成2本 《台湾经贸信息专刊》	≤7月
	效益指标	社会效益指标	商务信息阅览中心对外 接待人员	≥20人次
	满意度指标	服务对象满意度 指标	《台湾经贸信息专刊》满 意度	≥80%

贸研所业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		9.99	
	财政拨款：		9.99	
	其中：当年财政拨款：		9.99	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展商务方向的理论和实务研究，重点目标是促进福建商务发展提供理论依据和政策建议。			
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	项目支出成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	商务研究论文	> 6 篇
		质量指标	保障“商务信息阅览中心”正常运行率	$\geq 90\%$
		时效指标	在时限内编辑完成 6 期《商务政研参考》	≥ 6 期
	效益指标	社会效益指标	商务信息阅览中心对外接待人员	≥ 20 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	《商务政研参考》满意度	$\geq 80\%$

服务商务发展信息化项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		453.81	
	财政拨款：		453.81	
	其中：当年财政拨款：		324.20	
	上年结转结余财政拨款：		129.61	
	其他资金：		0.00	
总体目标	逐步达成省商务厅网络信息化，服务全省商务发展。			
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	资金总量控制数	$\geq 75\%$
	产出指标	数量指标	信息化设备系统安全运维次数	≥ 1 次
		质量指标	商务厅信息化系统安全等级测评	≥ 5 次
		时效指标	规定时间内提交 4 份工作报告	≤ 4 份
	效益指标	社会效益指标	厅网站被黑客攻击情况	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅门户网站信息化服务满意度	$\geq 80\%$

2. 有关情况说明

本单位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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福建省商务发展研究院政府采购预算总额329.38万元，其中：政府采购货物预算28.38万元、政府采购服务预算301万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省商务发展研究院共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位未安排预算购置车辆。

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。