

**2026 年度**

**福建省商务厅行政服务中心**

**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....	6
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
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 .....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	16
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况 .....	18
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	19

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省商务厅行政服务中心系福建省商务厅直属财政核拨事业单位，主要承担省商务厅行政审批和公共服务事项、商务举报投诉以及机关事务办理的技术性、事务性、辅助性工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省商务厅行政服务中心属于福建省商务厅下属财政核拨的事业单位，详细情况见下表：

单位名称	经费性质
福建省商务厅行政服务中心	财政核拨

## 三、单位主要工作任务

2026年，福建省商务厅行政服务中心主要任务是：在福建省商务厅的领导下，围绕商务厅中心工作，协助厅机关开展商务信息化服务相关工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）承担省商务厅行政审批和公共服务事项、商务举报投诉以及机关事务办理的技术性、事务性、辅助性工作。

（二）做好厅机关物业管理等机关后勤事务工作。

## 第二部分

### 2026年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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	324.87	一、一般公共服务支出	270.99
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	20.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.16
		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	24.86
		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>本年收入合计</b>	<b>324.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>324.87</b>
上年结转结余	0	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	<b>324.87</b>	<b>支出合计</b>	<b>324.87</b>

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	324.87	324.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福建省商务厅行政服务中心	324.87	324.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

#### 2026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	324.87	279.32	45.55	0	0	0
201	一般公共服务支出	270.99	225.44	45.55	0	0	0
20113	商贸事务	270.99	225.44	45.55	0	0	0
2011350	事业运行	225.44	225.44		0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	45.55		45.55	0	0	0
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86		0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91		0	0	0
210	卫生健康支出	8.16	8.16		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16		0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16		0	0	0
221	住房保障支出	24.86	24.86		0	0	0
22102	住房改革支出	24.86	24.86		0	0	0
2210201	住房公积金	20.2	20.2		0	0	0
2210202	提租补贴	4.66	4.66		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026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	324.87	一、一般公共服务支出	270.99
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	20.86
		九、卫生健康支出	8.16
		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	24.86
		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	
收入合计	324.87	支出合计	324.87

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	324.87	279.32	45.55
201	一般公共服务支出	270.99	225.44	45.55
20113	商贸事务	270.99	225.44	45.55
2011350	事业运行	225.44	225.44	
2011399	其他商贸事务支出	45.55		45.55
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86	
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86	
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	
210	卫生健康支出	8.16	8.16	
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	
221	住房保障支出	24.86	24.86	
22102	住房改革支出	24.86	24.86	
2210201	住房公积金	20.2	20.2	
2210202	提租补贴	4.66	4.66	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2026 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

### 2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2026 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

### 2026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		324.87
301	工资福利支出	257.11
302	商品和服务支出	61.35
303	对个人和家庭的补助	5.75
310	资本性支出	0.66

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026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		279.32
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	257.11
30101	基本工资	54.24
30102	津贴补贴	4.66
30103	奖金	76.8
30107	绩效工资	38.97
30112	其他社会保障缴费	23.54
30113	住房公积金	20.2
30199	其他工资福利支出	38.7
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16.4
30201	办公费	0.1
30202	印刷费	0.07
30209	物业管理费	2
30211	差旅费	1.3
30213	维修(护)费	0.07
30228	工会经费	5.5
30299	其他商品和服务支出	7.36
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.75
30399	其他对个人和家庭的补助	5.75
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.06
31002	办公设备购置	0.06

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2026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单位预算管理。2026年，福建省商务厅行政服务中心收入预算为324.87万元，比上年的329.15万元（含结转收入40.82万元）减少4.28万元，其中：一般公共预算拨款收入324.87万元，比上年的288.33万元增加36.54万元。主要原因是人员增加，基本支出增加35.52万元。

相应安排支出预算324.87万元，比上年的329.15万元减少4.28万元，其中：基本支出279.32万元、项目支出45.55万元。支出预算较上年减少的主要原因是因上年支出预算包含项目结转支出39.8万元及公用经费支出1.02万元，本年基本支出预算因人员增加等原因较上年增加35.52万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出324.87万元，比上年的288.33万元增加36.54万元，增加12.67%，主要原因是人员增加，基本支出增加35.52万元。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011350-事业运行（商务事务）225.44万元。主要用于人员、公用支出。

（二）2011399-其他商贸事务支出45.55万元。主要用于福建省商务厅行政服务中心运行支出。

（三）2080502-事业单位离退休5.95万元。主要用于退休人员的对个人和家庭的补助支出、公用支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.91 万元。主要用于在职人员的养老保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗 8.16 万元。主要用于在职人员的医疗支出。

（六）2210201-住房公积金 20.2 万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 4.66 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 2026 年度没有使用国有资本经营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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 279.32 万元，其中：

（一）人员经费 262.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 16.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

本单位 2026 年没有因公出国(境)经费支出,与上年持平。

### (二) 公务接待费

本单位 2026 年没有公务接待费支出,与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

本单位 2026 年没有公务用车购置及运行费支出,与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026 年,福建省商务厅行政服务中心按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 行政服务中心运行经费绩效目标表

专项资金 (万元)	资金总额	45.55			
	财政拨款	45.55			
	其他资金	0.00			
总体目标	承担省商务厅行政审批和公共服务事项、商务举报投诉及机关事务办理的技术性、事务性、辅助性工作				
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	控制项目支出	≤100百分比	
			数量指标	办件完成量	≥6000件
	产出指标	质量指标	电子证照生成率	=100百分比	
			时效指标	承诺件完成率	=100百分比
			社会效益指标	便民服务设施	≤2项
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口办件咨询投诉次数	≤3次	

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称	福建省商务厅行政服务中心	部门预算编码	334609	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	324.87		
	项目支出	45.55		
	基本支出	279.32		
年度总体目标	承担省商务厅行政审批和公共服务事项、商务举报投诉及机关事务办理的技术性、事务性、辅助性工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办件完成量	≥6000件
		质量指标	电子证照生成率	=100百分比
		时效指标	承诺件完成率	=100百分比
	成本指标	经济成本指标	控制项目支出	≤100百分比
	效益指标	社会效益指标	便民服务设施	≤2项
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口办件咨询投诉次数	≤3次

## 3. 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 2026 年度没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,福建省商务厅行政服务中心共有车辆 0 辆,单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2026 年单位预算未安排购置车辆和单位价值 100 万元(含)以上设备。

#### **(四) 委托业务费情况**

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

## 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。