

2021 年

福建省对外经济贸易

研究所部门预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	7
第三部分 2021年度部门预算情况说明	8
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	8
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	9
四、财政拨款预算基本支出情况.....	9
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	10

六、预算绩效目标情况.....	10
七、其他重要事项说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12

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外经贸厅事业单位清理规范方案的批复》（闽委编办〔2013〕112号）规定，福建省对外经济贸易研究所的主要职责是：开展外经贸政策理论研究、学术交流，并提供相关服务。

（一）外经贸政策理论研究。

（二）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》、《商务热点信息》、《商务热点信息速览》。

（三）厅领导交办的其他课题研究工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省对外经济贸易研究所是福建省商务厅下属的财政核拨事业单位，详细情况见下表：（数据以2020年9月为基期）

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省对外经济贸易研究所	财政核拨	19	17

三、单位主要工作任务

2021年，福建省对外经济贸易研究所主要任务是：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》、《商务热点信息》、《商务热点信息速览》。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《商务热点信息》和《商务热点信息速览》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》编辑并交付地方志编委会印刷。

（六）维护与建设“商务信息阅览中心”。

（七）承办厅领导交办的其他事项。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

(注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同)

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算拨款	300.02	一、基本支出	300.47
省级一般公共预算拨款	300.02	人员支出	269.81
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	2.80
中央财政转移支付补助		其中：离退休费	
二、基金预算财政拨款		公用支出	27.86
省级基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.70
中央财政转移支付补助（基金）		二、项目支出	14.21
三、财政专户拨款			
四、单位其他收入	14.66		
五、盘活部门存量资金			
收入总计	314.68	支出总计	314.68

二、收入预算总表

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	盘活部门存量资金	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	314.68	300.02	300.02								14.66
334602		314.68	300.02	300.02								14.66

三、支出预算总表

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						其他 收入
										一般 公共 预算 小计	省 级 一 般 公 共 预 算 拨 款	油 价 和 费 基 金 收 入	中 央 财 政 转 移 支 付 补 贴	省 级 基 金 预 算 拨 款 小 计	中 央 财 政 转 移 支 付 补 贴 (基 金)	财 政 专 户 拨 款	盘 活 部 门 存 量 资 金			
																		11	12	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			514.62	269.31	2.20	27.26	14.21	514.62	500.02	500.02									14.66
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2011550	事业运行	51.02	51.02				51.02	41.55	41.55									9.55
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2011550	事业运行	0.50			0.50		0.50	0.50	0.50									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2011550	事业运行	5.00			5.00		5.00	5.00	5.00									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2011550	事业运行	4.00			4.00		4.00	4.00	4.00									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2011550	事业运行	4.00			4.00		4.00	4.00	4.00									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2011550	事业运行	0.20			0.20		0.20	0.20	0.20									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2011550	事业运行	1.00			1.00		1.00	1.00	1.00									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2011550	事业运行	2.00			2.00		2.00	2.00	2.00									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2011550	事业运行	10.96	10.96				10.96	10.19	10.19									0.77
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2011550	事业运行	1.46			1.46		1.46	1.46	1.46									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2011550	事业运行	1.00			1.00		1.00	1.00	1.00									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2011550	事业运行	74.26	74.26				74.26	74.26	74.26									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2011550	事业运行	5.00			5.00		5.00	5.00	5.00									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2011550	事业运行	2.00			2.00		2.00	2.00	2.00									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2011550	事业运行	71.40	71.40				71.40	71.40	71.40									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2011550	事业运行	5.00			5.00		5.00	5.00	5.00									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2012505	台办事务	1.50				1.50	1.50	1.50	1.50									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2012505	台办事务	2.22				2.22	2.22	2.22	2.22									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2012505	台办事务	0.50				0.50	0.50	0.50	0.50									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2020502	事业单位 离退休	2.20		2.20			2.20	2.20	2.20									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2020502	事业单位 离退休	0.70		0.70			0.70	0.70	0.70									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2020505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.65	20.65				20.65	19.19	19.19									1.44
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2101102	事业单位 医疗	11.17	11.17				11.17	10.59	10.59									0.72
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2160699	其他对外 发展服务 支出	2.00				2.00	2.00	2.00	2.00									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2160699	其他对外 发展服务 支出	1.00				1.00	1.00	1.00	1.00									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2160699	其他对外 发展服务 支出	6.99				6.99	6.99	6.99	6.99									
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2210201	住房公积 金	24.19	24.19				24.19	22.50	22.50									1.69
554602	福建省对外经 济贸易研究所	2210202	提租补贴	6.12	6.12				6.12	5.69	5.69									0.45

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算拨款	300.02	一、基本支出	285.81
省级一般公共预算拨款	300.02	人员支出	255.15
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	2.80
中央财政转移支付补助		其中：离退休费	
二、基金预算财政拨款		公用支出	27.86
省级基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.70
中央财政转移支付补助（基金）		二、项目支出	14.21
收入总计	300.02	支出总计	300.02

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

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	一般公共预算拨款			
									一般公共 预算小计	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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			300.02	255.15	2.80	27.86	14.21	300.02	300.02		
334602	福建省对外经济贸易研究所	2011350	事业运行	224.54	197.38		27.16		224.54	224.54		
334602	福建省对外经济贸易研究所	2012505	台湾事务	4.22				4.22	4.22	4.22		
334602	福建省对外经济贸易研究所	2080502	事业单位离退休	3.50		2.80	0.70		3.50	3.50		
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	19.19	19.19				19.19	19.19		
334602	福建省对外经济贸易研究所	2101102	事业单位医疗	10.39	10.39				10.39	10.39		
334602	福建省对外经济贸易研究所	2160699	其他涉外发展服务支出	9.99				9.99	9.99	9.99		
334602	福建省对外经济贸易研究所	2210201	住房公积金	22.50	22.50				22.50	22.50		
334602	福建省对外经济贸易研究所	2210202	提租补贴	5.69	5.69				5.69	5.69		

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

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	基金预算拨款		
									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

(注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出)

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年省级一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	300.02	255.15	41.57	2.80		0.50					
福建省商务厅	300.02	255.15	41.57	2.80		0.50					
一般公共服务支出	228.76	197.38	30.88			0.50					
社会保障和就业支出	22.69	19.19	0.70	2.80							
卫生健康支出	10.39	10.39									
商业服务业等支出	9.99		9.99								
住房保障支出	28.19	28.19									

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年省级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

经济分类科目	经济分类科目名称	合计	一般公共预算支出	财政拨款支出	事业收入支出	经营收入支出	其他收入支出															
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计	228.81	224.54							22.59	10.59											22.59
00101	基本工资	71.40	71.40																			
00102	津贴补贴	8.69																				8.69
00107	绩效工资	41.53	41.53																			
00112	其他社会保障缴费	09.77	10.19							19.19	10.59											
00115	住房公积金	22.80																				22.80
00199	其他工资福利支出	74.26	74.26																			
00201	办公费	8.00	8.00																			
00204	印刷费	0.20	0.20																			
00206	水费	1.46	1.46																			
00206	电费	3.00	3.00																			
00207	邮电费	1.00	1.00																			
00209	物业管理费	4.00	4.00																			
00211	维修费	2.00	2.00																			
00215	保险(护)费	1.00	1.00																			
00217	公务接待费	0.80	0.80																			
00228	工会经费	3.00	3.00																			
00239	其他交通费用	2.00	2.00																			
00299	其他商品和服务支出	4.70	4.00							0.70												
00399	其他对个人和家庭的补贴	2.80								2.80												

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年“三公”经费财政拨款预算情况表

单位：万元

部门代码	部门名称	“三公”经费预算合计	公务接待费用	因公出国(境)费用	公务用车运行和购置费	其中	
						购置经费	运行经费
**	**	1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：本部门没有安排“三公”经费)

第三部分 2021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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建省对外经济贸易研究所收入预算为314.68万元，比上年增加4.69万元，主要原因是每年人员工资晋档增加，以及相应五险两金增加。一般公共预算拨款300.02万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入14.66万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算314.68万元，比上年增加4.69万元，其中：人员支出269.81万元，对个人和家庭补助支出2.8万元，公用支出27.86万元，项目支出14.21万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

福建省对外经济贸易研究所2021年度一般公共预算拨款支出300.02万元，比上年增加38.86万元，主要原因是将2020年的结转结余数35万元直接纳入2021年一般公共预算拨款，用于人员经费不足。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2011350(项级科目)事业运行224.54万元。主要用于在职人员经费支出、公用经费支出。

(二) 2012505(项级科目)台湾事务4.22万元。主要用于台湾库办公费、邮电费、设备购置费。

(三) 2080502 (项级科目) 事业单位离退休费 3.5 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 (项级科目) 机关事业单位基本养老保险费 19.19 万元。主要用于在职人员的养老保险支出。

(五) 2101102 (项级科目) 事业单位医疗保险 10.39 万元。主要用于在职人员的医疗保险支出。

(六) 2160699 (项级科目) 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、维修(护)费。

(七) 2210201 (项级科目) 住房公积金 22.5 万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

(八) 2210202 (项级科目) 提租补贴 5.69 万元。主要用于在职人提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

福建省对外经济贸易研究所年度政府性基金支出 0 元，与上年相比无增减变动。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 300.02 万元，其中：

(一) 人员经费 255.15 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 27.86 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

2021 年预算安排 0 万元。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年福建省对外经济贸易研究所共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 14.21 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 单位业务费绩效目标表

福建省对外经济贸易研究所业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		14.21	
	财政拨款:		14.21	
	其他资金:			
总体目标	坚持厉行节约反对浪费,保障台湾事务专项和外经贸工作专项业务开展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
			开展课题调研次数	》1次
			采购图书期刊(含港台原版书籍)数量	》50本
			编印资料数量	》200本
			办公设备购置	》1次
		质量指标	预算完成率	》80.00百分比
		时效指标	资金拨付及时率	》90.00百分比
		成本指标	资金总量控制数	《14.21万元
		可持续影响指标	采购港台原版书籍期刊	》30本
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》80.00%

2. 有关情况说明

一是专项经费 14.21 万元,其中台湾事务发展经费 4.22 万元,其他涉外发展服务支出 9.99 万元。二是预算执行中绩效目标如需调整,将补充公开。

本部门没有专项基金绩效目标。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度福建省对外经济贸易研究所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元,与上年相比无增减变动。

(二) 政府采购情况

2021 年福建省对外经济贸易研究所政府采购预算总额 28 万元,其中:政府采购货物预算 9.43 万元、服务项目采购预算 18.57 万元、政府采购工程预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底,福建省对外经济贸易研究所共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆,一般公务用车 0 辆,一般执法用车 0 辆,特种作业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。