

2022 年度  
福建省商务厅行政服务中心  
预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	5
二、预算单位构成 .....	5
三、单位主要工作任务 .....	5
<b>第二部分 2022 年度预算表</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
十一、单位专项资金管理清单目录 .....	17
<b>第三部分 2022 年度预算情况说明</b> .....	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 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</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、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，列入 2022 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省商务厅行政服务中心	财政核拨	8

## 三、单位主要工作任务

2022 年，福建省商务厅行政服务中心将在省商务厅的领导下，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。积极践行“立足岗位、创先争优、服务全省对外开放”实践活动，优化审批服务，按“应减尽减”原则，实现企业“不出门”“不见面”审批，立足窗口岗位，争创省级“巾帼文明岗”、“工人先锋号”和省直精神文明单位，继续做好疫情防控，做到隔离病毒不隔离服务。做到企业零投诉，办件零超期，获取企业信任。

## 第二部分

# 2022 年度预算表

# 一、收支预算总表

附表1

## 2022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	199.01	一、一般公共服务支出	181.38
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.00
十、上年结转结余	14.29	十、节能环保支出	
		十九、住房保障支出	14.39
收入合计	213.30	支出合计	213.30

## 二、收入预算总表

附表2

### 2022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
	<b>合计</b>	<b>213.30</b>	<b>199.01</b>									<b>14.29</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>181.38</b>	<b>167.09</b>									<b>14.29</b>
20113	商贸事务	181.38	167.09									14.29
2011305	国际经济合作	62.24	47.95									14.29
2011350	事业运行	119.14	119.14									
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12.53</b>	<b>12.53</b>									
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53									
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.23	9.23									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>									
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00									
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.39</b>	<b>14.39</b>									
22102	住房改革支出	14.39	14.39									
2210201	住房公积金	11.65	11.65									
2210202	提租补贴	2.74	2.74									



### 三、支出预算总表

附表3

## 2022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
	<b>合计</b>	<b>213.30</b>	<b>151.06</b>	<b>62.24</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>181.38</b>	<b>119.14</b>	<b>62.24</b>			
20113	商贸事务	181.38	119.14	62.24			
2011305	国际经济合作	62.24		62.24			
2011350	事业运行	119.14	119.14				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12.53</b>	<b>12.53</b>				
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53				
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.39</b>	<b>14.39</b>				
22102	住房改革支出	14.39	14.39				
2210201	住房公积金	11.65	11.65				
2210202	提租补贴	2.74	2.74				

## 四、财政拨款收支预算总表

附表4

### 2022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	199.01	一、一般公共服务支出	167.09
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	
		八、社会保障和就业支出	12.53
		九、卫生健康支出	5.00
		十九、住房保障支出	14.39
收入合计	199.01	支出合计	199.01

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

### 2022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	199.01	151.06	47.95
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>167.09</b>	<b>119.14</b>	<b>47.95</b>
20113	商贸事务	167.09	119.14	47.95
2011305	国际经济合作	47.95		47.95
2011350	事业运行	119.14	119.14	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12.53</b>	<b>12.53</b>	
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.39</b>	<b>14.39</b>	
22102	住房改革支出	14.39	14.39	
2210201	住房公积金	11.65	11.65	
2210202	提租补贴	2.74	2.74	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

附表6

### 2022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

备注：本单位 2022 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

附表7

### 2022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

备注：本单位 2022 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

附表8

### 2022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	199.01
301	工资福利支出	137.98
302	商品和服务支出	56.33
303	对个人和家庭的补助	3.20
310	资本性支出	1.50

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表9

### 2022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	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>151.06</b>	<b>138.18</b>	<b>12.88</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>137.98</b>	<b>134.98</b>	<b>3.00</b>
30101	基本工资	29.88	29.88	
30102	津贴补贴	2.74	2.74	
30106	伙食补助费	3.00		3.00
30107	绩效工资	24.95	24.95	
30112	其他社会保障缴费	14.52	14.52	
30113	住房公积金	11.65	11.65	
30199	其他工资福利支出	51.24	51.24	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.88</b>		<b>9.88</b>
30201	办公费	1.30		1.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.20</b>	<b>3.20</b>	
<b>30399</b>	<b>其他对个人和家庭的补助</b>	<b>3.20</b>	<b>3.20</b>	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表10

### 2022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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。



## 十一、单位专项资金管理清单目录

附表11

### 2022年度单位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	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

## **第三部分**

# **2022 年度预算情况说明**

## 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预算管理。2022年，福建省商务厅行政服务中心单位收入预算为213.3万元，比上年增加7.8万元，主要原因是本年收入预算中含2021年结转结余14.29万元（项目支出）。其中：一般公共预算拨款收入199.01万元（因在职人员由2021年的9人减少到8人，新增退休人员1人，一般公共预算拨款收入较上年减少6.49万元），上年结转结余14.29万元。

相应安排支出预算213.3万元，比上年增加7.8万元，主要原因是本年收入预算中含2021年结转结余14.29万元（项目支出）。其中：基本支出151.06万元、项目支出62.24万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出199.01万元，比上年减少6.49万元，降低3.16%，主要原因是在职人员由2021年的9人减少到8人，新增退休人员1人，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2011305-国际经济合作（商务事务）47.95万元。主要用于福建省商务厅行政服务中心运行支出。

（二）2011350-事业运行（商务事务）119.14万元。主要用于人员、公用支出。

（三）2080502-事业单位离退休（行政事业单位养老支出）3.3万元。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（行政事业单位养老支出）9.23万元。主要用于在职人员的养老保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗（行政事业单位医疗）5万元。主要用于在职人员的医疗支出。

（六）2210201-住房公积金（住房改革支出）11.65万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

（七）2210201-提租补贴（住房改革支出）2.74万元。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2022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2022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**

2022年度一般公共预算拨款基本支出151.06万元，其

中：

（一）人员经费 138.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 12.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、伙食补助费、其他商品和服务支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022 年，福建省商务厅行政服务中心单位共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 47.95 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

## 1. 项目支出绩效目标表

### 单位业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	47.95		
	财政拨款:	47.95		
	其他资金:			
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
	产出指标	数量指标	办件完成量	≥4800
		质量指标	电子证照生成率	1
		时效指标	承诺件完成率	≥100%
		成本指标	控制项目支出	≤100%
	效益指标	社会效益指标	便民服务设施	5
	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. 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

2022年，本单位政府采购预算总额11.2万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算8.7万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省商务厅行政服务中心单位无车辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

2022 年单位未预算安排购置车辆。

## 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送的支出。

**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。