

2022 年度
福建省商务发展研究院
预算

目 录

第一部分 单位概况	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
第二部分 2022年度预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、单位专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2022年度预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

商务发展研究院概况

一、商务发展研究院主要职责

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、商务发展研究院预算单位构成

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，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、商务发展研究院主要工作任务

2022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》、《商务热点信息》、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《商务热点信息》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

2022年度商务发展研究院预算表

一、收支预算总表

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	562.55	一、一般公共服务支出	503.99
九、其他收入	13.40	二、社会保障和就业支出	23.62
十、上年结转结余	11.65	三、卫生健康支出	10.65
		四、商业服务业等支出	19.98
		五、住房保障支出	29.36
收入合计	587.60	支出合计	587.60

二、收入预算总表

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
合计		587.60	562.55								13.40	11.65
201	一般公共服务支出	503.99	493.11								9.22	1.66
20113	商贸事务	498.11	488.89								9.22	
2011350	事业运行	223.11	213.89								9.22	
2011399	其他商贸事务支出	275.00	275.00									
20125	港澳台事务	5.88	4.22									1.66
2012505	台湾事务	5.88	4.22									1.66
208	社会保障和就业支出	23.62	22.25								1.37	
20805	行政事业单位养老支出	23.62	22.25								1.37	
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	18.25								1.37	

210	卫生健康支出	10.65	9.90								0.75	
21011	行政事业单位医疗	10.65	9.90								0.75	
2101102	事业单位医疗	10.65	9.90								0.75	
216	商业服务业等支出	19.98	9.99									9.99
21606	涉外发展服务支出	19.98	9.99									9.99
2160699	其他涉外发展服务支出	19.98	9.99									9.99
221	住房保障支出	29.36	27.30								2.06	
22102	住房改革支出	29.36	27.30								2.06	
2210201	住房公积金	23.51	21.86								1.65	
2210202	提租补贴	5.85	5.44								0.41	

三、支出预算总表

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
合计		587.60	286.74	300.86			
201	一般公共服务支出	503.99	223.11	280.88			
20113	商贸事务	498.11	223.11	275.00			
2011350	事业运行	223.11	223.11				
2011399	其他商贸事务支出	275.00		275.00			
20125	港澳台事务	5.88		5.88			
2012505	台湾事务	5.88		5.88			
208	社会保障和就业支出	23.62	23.62				
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62				
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62				
210	卫生健康支出	10.65	10.65				
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65				
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65				

216	商业服务业等支出	19.98		19.98			
21606	涉外发展服务支出	19.98		19.98			
2160699	其他涉外发展服务支出	19.98		19.98			
221	住房保障支出	29.36	29.36				
22102	住房改革支出	29.36	29.36				
2210201	住房公积金	23.51	23.51				
2210202	提租补贴	5.85	5.85				

四、财政拨款收支预算总表

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	562.55	一、一般公共服务支出	493.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	22.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9.90
		四、商业服务业等支出	9.99
		五、住房保障支出	27.30
收入合计	562.55	支出合计	562.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		562.55	273.34	289.21
201	一般公共服务支出	493.11	213.89	279.22
20113	商贸事务	488.89	213.89	275.00
2011350	事业运行	213.89	213.89	
2011399	其他商贸事务支出	275.00		275.00
20125	港澳台事务	4.22		4.22
2012505	台湾事务	4.22		4.22
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25	
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	
210	卫生健康支出	9.90	9.90	
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	
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	27.30	27.30	
22102	住房改革支出	27.30	27.30	
2210201	住房公积金	21.86	21.86	
2210202	提租补贴	5.44	5.44	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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

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

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		562.55
301	工资福利支出	245.37
302	商品和服务支出	313.48
303	对个人和家庭的补助	3.20
309	资本性支出（基本建设）	0.5

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
	合计	273.34	248.57	24.77
301	工资福利支出	245.37	245.37	
30101	基本工资	62.88	62.88	
30102	津贴补贴	5.44	5.44	
30107	绩效工资	45.64	45.64	
30112	其他社会保障缴费	37.85	37.85	
30113	住房公积金	21.86	21.86	
30199	其他工资福利支出	71.70	71.70	
302	商品和服务支出	24.77		24.77
30201	办公费	4.00		4.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.46		1.46
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.81		1.81
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
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

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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年度商务发展研究院
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，福建省商务发展研究院单位收入预算为587.6万元，比上年增加272.92万元，主要原因是增加省级商务发展专项资金收入。其中：一般公共预算拨款收入562.55万元、其他收入13.4万元、上年结转结余11.65万元。

相应安排支出预算587.6万元，比上年增加272.92万元，主要原因是增加省级商务发展专项资金支出。其中：基本支出286.74万元、项目支出300.86万元。

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562.55万元，比上年增加262.53万元，增长87.5%，主要原因是增加省级商务发展专项资金项目，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2011350-事业运行 213.89万元。主要用于在职人员支出、公用支出。。

(二) 2011399-其他商贸事务支出 275万元。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 4.22万元。主要用于办公费、邮电费、设备购置费支出。

(四) 2080502-事业单位离退休 4万元。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

18.25 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 9.9 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、维修（护）费、水电物业费。

（八）2210201-住房公积金 21.86 万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 5.44 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 273.34 万元，其中：

（一）人员经费 248.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休

费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 24.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、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

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，福建省商务发展研究院共设置 15 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 300.86 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:	25.86		
	财政拨款:	25.86		
	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
	产出指标	数量指标	商务研究论文	≥6.00 篇
			《台湾经贸信息专刊》	≥5.00 篇

		质量指标	采购经贸类书籍金额的比重	$\geq 70.00\%$
			采购台湾原版期刊金额的比重	$\geq 80.00\%$
		时效指标	在时限内编辑完成 2 本《台湾经贸信息专刊》	≤ 7.00 月
			在时限内编辑完成 10 本《商务热点信息》	≤ 7.00 月
		成本指标	项目支出成本控制率	$\leq 100.00\%$
		社会效益指标	商务信息阅览中心对外接待人员	≥ 20.00 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	《商务热点信息》满意度	$\geq 80.00\%$

省级商务发展专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		275	
	财政拨款:		275	
	其他资金:			
总体目标	促进我省商务高质量发展			
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	信息化设备系统安全运维次数	≥ 1.00 次
		质量指标	厅信息化安全等级	≥ 80.00 分
		时效指标	规定时间内提交 5 份工作报告	≤ 10.00 月
		成本指标	项目支出成本控制率	$\leq 100.00\%$
		可持续影响指标	厅网站被黑客攻击情况	$= 0.00$ 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	$\geq 80.00\%$

2. 有关情况说明

福建省商务发展研究院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

2022年，福建省商务发展研究院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，福建省商务发展研究院政府采购预算总额311.13万元，其中：政府采购货物预算36.13万元、政府采购服务预算275万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省商务发展研究院共有车辆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，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。