

2023 年度
福建省商务厅行政服务中心
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	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
第三部分 2023年度单位预算情况说明	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
第四部分 名词解释·····	23

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，列入2023年单位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	9

三、单位主要工作任务

2023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。做到企业零投诉，办件零超期，获取企业信任。

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	270.05	一、一般公共服务支出	256.03
九、其他收入		八、社会保障和就业支出	14.92
十、上年结转结余	26.02	九、卫生健康支出	6.25
		十九、住房保障支出	18.87
收入合计	296.07	支出合计	296.07

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	296.07	270.05									26.02
201	一般公共服务支出	256.03	230.01									26.02
20113	商贸事务	256.03	230.01									26.02
2011305	国际经济合作	73.97	47.95									26.02
2011350	事业运行	182.06	182.06									
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92									
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92									
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54									
210	卫生健康支出	6.25	6.25									
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25									
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25									
221	住房保障支出	18.87	18.87									
22102	住房改革支出	18.87	18.87									
2210201	住房公积金	15.42	15.42									
2210202	提租补贴	3.45	3.45									

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	296.07	222.10	73.97			
201	一般公共服务支出	256.03	182.06	73.97			
20113	商贸事务	256.03	182.06	73.97			
2011305	国际经济合作	73.97		73.97			
2011350	事业运行	182.06	182.06				
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92				
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92				
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54				
210	卫生健康支出	6.25	6.25				
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25				
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25				
221	住房保障支出	18.87	18.87				
22102	住房改革支出	18.87	18.87				
2210201	住房公积金	15.42	15.42				
2210202	提租补贴	3.45	3.45				

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	270.05	一、一般公共服务支出	230.01
		八、社会保障和就业支出	14.92
		九、卫生健康支出	6.25
		十九、住房保障支出	18.87
收入合计	270.05	支出合计	270.05

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	270.05	222.10	47.95
201	一般公共服务支出	230.01	182.06	47.95
20113	商贸事务	230.01	182.06	47.95
2011305	国际经济合作	47.95		47.95
2011350	事业运行	182.06	182.06	
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92	
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92	
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.54	11.54	
210	卫生健康支出	6.25	6.25	
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	
221	住房保障支出	18.87	18.87	
22102	住房改革支出	18.87	18.87	
2210201	住房公积金	15.42	15.42	
2210202	提租补贴	3.45	3.45	

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	270.05
301	工资福利支出	205.14
302	商品和服务支出	59.83
303	对个人和家庭的补助	3.28
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	1.80
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	222.10
301	工资福利支出	205.14
30101	基本工资	38.16
30102	津贴补贴	3.45
30103	奖金	57.60
30107	绩效工资	30.75
30112	其他社会保障缴费	18.15
30113	住房公积金	15.42
30199	其他工资福利支出	41.61
302	商品和服务支出	13.68
30201	办公费	0.50
30205	水费	0.20
30206	电费	1.52
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	0.70
30213	维修(护)费	1.00
30228	工会经费	3.56
30239	其他交通费用	0.30
30299	其他商品和服务支出	3.90
303	对个人和家庭的补助	3.28
30399	其他对个人和家庭的补助	3.28

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

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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单位预算管理。2023年，福建省商务厅行政服务中心收入预算为296.07万元，比上年增加82.77万元，主要原因一是基本支出为222.10万元较上年的151.06万元增加71.04万元，二是本年收入预算中含2022年结转结余26.02万元（项目支出）。其中：一般公共预算拨款收入270.05万元、上年结转结余26.02万元。

相应安排支出预算296.07万元，比上年增加82.77万元，主要原因一是在职人员由2022年的8人增加至9人以及在职人员工资改革导致基本支出为222.10万元较上年的151.06万元增加71.04万元，二是本年收入预算中含2022年结转结余26.02万元（项目支出）。其中：基本支出222.10万元、项目支出73.97万元。

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270.05万元，比上年增加71.04万元，增长35.70%，主要原因是在职人员由2022年的8人增加至9人以及在职人员工资改革导致基本支出增加71.04万元。其中（按项级科目分类统计）：

（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）182.06万元。主要用于人员、公用支出。

（三）2080502-事业单位离退休 3.38 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 11.54 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 6.25 万元。主要用于在职人员的医疗支出。

（六）2210201-住房公积金 15.42 万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

（七）2210201-提租补贴 3.45 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 222.10 万元，其中：

（一）人员经费 208.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 13.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 2023 年没有因公出国（境）经费支出。

(二) 公务接待费

本单位 2023 年没有公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

本单位 2023 年没有公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建省商务厅行政服务中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 73.97 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

外经贸工作专项（行政服务中心）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	73.97		
	财政拨款：	73.97		
	其中：当年财政拨款：	47.95		
	上年结转结余财政拨款：	26.02		
	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
	产出指标	数量指标	办件完成量	≥5000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
	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

2. 有关情况说明

本部门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，福建省商务厅行政服务中心政府采购预算总额17.39万元，其中：政府采购货物预算7.39万元、政府采购服务预算10万元。

（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）。

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。