

2023 年度
福建省对外经济合作
中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	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
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省对外经济合作中心的主要职责是：为福建企业赴境外投资、承包工程、开展劳务合作提供相关服务，为国际经济技术合作交流提供咨询、翻译等服务；受有关部门委托，承担对外援助人力资源开发合作项目、对外援助物资项目实施任务。

二、预算单位构成

福建省对外经济合作中心为福建省商务厅下属的二级预算管理单位，列入2023年单位预算编制范围，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省对外经济合作中心	财政核补	11

三、单位主要工作任务

2023年，福建省对外经济合作中心主要任务是：承担国家对外援助人力资源开发合作项目，为福建企业赴境外投资、承包工程、开展劳务合作提供相关服务，为国际经济技术合作交流提供咨询、翻译等服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）高度重视援外工作安全、质量、效应，精心设计项目方案，精准把握执行环节，重视援外培训队伍建设，持续加强后续跟踪，密切结合福建商务工作和大型经贸活动，

推进援外培训项目顺利举办，办出成效，办出亮点，服务大国外交，推进人类命运共同体建设。

（二）主动收集、翻译对象国的经贸政策资讯，整理分析我省外经数据，开展境外企业投资安全讲座，服务我省对外投资和工程承包企业“走出去”。优化外派劳务考试服务管理，简化手续、加快流程，组织外派劳务考试，审核发放合格证书，保障我省外派劳务顺利实施。

（三）发挥援外队伍的政治素养高、外语能力强的特性，为省领导参加重要经贸活动、省商务厅经贸团组出访任务、社会机构开展国际合作等提供高质量翻译服务。

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	99.32	一、一般公共服务支出	161.61
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	1318.86	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	34.60
九、其他收入	151.84	九、卫生健康支出	13.24
十、上年结转结余		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	1318.86
		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	41.71
		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	1570.02	支出合计	1570.02

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	1570.02	99.32					1318.86			151.84	
201	一般公共服务支出	161.61	59.84								101.77	
20113	商贸事务	161.61	59.84								101.77	
2011350	事业运行	161.61	59.84								101.77	
208	社会保障和就业支出	34.60	19.15								15.45	
20805	行政事业单位养老支出	34.60	19.15								15.45	
2080502	事业单位离退休	10.19	10.12								0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	9.03								15.38	
210	卫生健康支出	13.24	4.90								8.34	
21011	行政事业单位医疗	13.24	4.90								8.34	
2101102	事业单位医疗	13.24	4.90								8.34	
216	商业服务业等支出	1318.86						1318.86				
21606	涉外发展服务支出	1318.86						1318.86				
2160699	其他涉外发展服务支出	1318.86						1318.86				
221	住房保障支出	41.71	15.43								26.28	
22102	住房改革支出	41.71	15.43								26.28	
2210201	住房公积金	34.28	12.68								21.60	
2210202	提租补贴	7.43	2.75								4.68	

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	1570.02	251.16		1318.86		
201	一般公共服务支出	161.61	161.61				
20113	商贸事务	161.61	161.61				
2011350	事业运行	161.61	161.61				
208	社会保障和就业支出	34.60	34.60				
20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60				
2080502	事业单位离退休	10.19	10.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41				
210	卫生健康支出	13.24	13.24				
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24				
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24				
216	商业服务业等支出	1318.86			1318.86		
21606	涉外发展服务支出	1318.86			1318.86		
2160699	其他涉外发展服务支出	1318.86			1318.86		
221	住房保障支出	41.71	41.71				
22102	住房改革支出	41.71	41.71				
2210201	住房公积金	34.28	34.28				
2210202	提租补贴	7.43	7.43				

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	99.32	一、一般公共服务支出	59.84
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	19.15
		九、卫生健康支出	4.90
		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	15.43
		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	99.32	支出合计	99.32

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	99.32	99.32	
201	一般公共服务支出	59.84	59.84	
20113	商贸事务	59.84	59.84	
2011350	事业运行	59.84	59.84	
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	
2080502	事业单位离退休	10.12	10.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03	
210	卫生健康支出	4.90	4.90	
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
221	住房保障支出	15.43	15.43	
22102	住房改革支出	15.43	15.43	
2210201	住房公积金	12.68	12.68	
2210202	提租补贴	2.75	2.75	

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		99.32
301	工资福利支出	89.20
302	商品和服务支出	0.60
303	对个人和家庭的补助	9.52

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	99.32
301	工资福利支出	89.20
30101	基本工资	48.00
30102	津贴补贴	2.75
30107	绩效工资	7.04
30109	职业年金缴费	4.52
30112	其他社会保障缴费	14.21
30113	住房公积金	12.68
302	商品和服务支出	0.60
30299	其他商品和服务支出	0.60
303	对个人和家庭的补助	9.52
30302	退休费	2.09
30399	其他对个人和家庭的补助	7.43

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预算管理。2023年，福建省对外经济合作中心的收入预算为1570.02万元，比上年增加1327.05万元，主要原因是本年度执行全口径预算，经营收入纳入预算范围。其中：一般公共预算拨款收入99.32万元、事业单位经营收入1318.86万元、其他收入151.84万元。

相应安排支出预算1570.02万元，比上年增加1327.05万元，主要原因是本年度执行全口径预算，经营支出纳入预算范围。其中：基本支出251.16万元、事业单位经营支出1318.86万元。

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99.32万元，比上年增加2.58万元，增长2.67%，主要原因是增加退休人员生活补贴支出。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011350—事业运行59.84万元。主要用于在编人员基本工资、基础绩效、职业年金、失业保险支出。

（二）2080502—事业单位离退休10.12万元。主要用于退休人员提租补贴、高龄补贴、生活补贴及退休人员公务费。

（三）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出9.03万元。主要用于在编人员养老保险支出。

（四）2101102—事业单位医疗4.9万元，主要用于在

编人员医疗保险、生育保险、工伤保险。

（五）2210201—住房公积金 12.68 万元，主要用于在编人员住房公积金。

（六）2210202—提租补贴 2.75 万元，主要用于在编人员提租补贴。

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 99.32 万元，其中：

（一）人员经费 98.72 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.6 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2023 年度无“三公”经费支出预算。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建省对外经济合作中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省对外经济合作中心绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		921.24		
	财政拨款:		0.00		
	其中:当年财政拨款:		0.00		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	其他资金:		921.24		
总体目标	保障援外培训工作、外经业务及劳务服务业务的顺利开展。				
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	成本控制率	≤100百分比	
		产出指标	数量指标	承办援外培训班	≥20个
			质量指标	学员评价	≥70分
	时效指标	项目结算进度率	≥90百分比		
	效益指标	社会效益指标	通过援外培训促进交流合作	≥500人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员评价	≥70分		

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

2023年，福建省对外经济合作中心政府采购预算总额22.1万元，其中：政府采购货物预算16.6万元、政府采购服务预算5.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省对外经济合作中心共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2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。