

2024 年度
福建省商务厅行政服务中心
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 2024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 2024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·····	22
第四部分 名词解释·····	24

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2024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	10

三、单位主要工作任务

2024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

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024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	316.56	一、一般公共服务支出	198.78
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		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	16.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.14
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	74.05
		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	20.17
		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	316.56	支出合计	316.56

二、收入预算总表

2024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		316.56	316.56									
201	一般公共服务支出	198.78	198.78									
20113	商贸事务	198.78	198.78									
2011350	事业运行	198.78	198.78									
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42									
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42									
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	13.04	13.04									
210	卫生健康支出	7.14	7.14									
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14									
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14									
216	商业服务业等支出	74.05	74.05									
21606	涉外发展服务支出	74.05	74.05									
2160699	其他涉外发展服务支出	74.05	74.05									
221	住房保障支出	20.17	20.17									
22102	住房改革支出	20.17	20.17									
2210201	住房公积金	16.1	16.1									
2210202	提租补贴	4.07	4.07									

三、支出预算总表

2024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
	合计	316.56	242.51	74.05
201	一般公共服务支出	198.78	198.78	
20113	商贸事务	198.78	198.78	
2011350	事业运行	198.78	198.78	
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42	
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	
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	13.04	13.04	
210	卫生健康支出	7.14	7.14	
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	
216	商业服务业等支出	74.05		74.05
21606	涉外发展服务支出	74.05		74.05
2160699	其他涉外发展服务支出	74.05		74.05
221	住房保障支出	20.17	20.17	
22102	住房改革支出	20.17	20.17	
2210201	住房公积金	16.1	16.1	
2210202	提租补贴	4.07	4.07	

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表

单位：万

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	316.56	一、一般公共服务支出	198.78
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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.42
		九、卫生健康支出	7.14
		十、节能环保支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	74.05
		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	20.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	316.56	支出合计	316.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	316.56	242.51	74.05
201	一般公共服务支出	198.78	198.78	
20113	商贸事务	198.78	198.78	
2011350	事业运行	198.78	198.78	
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42	
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	
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	13.04	13.04	
210	卫生健康支出	7.14	7.14	
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	
216	商业服务业等支出	74.05		74.05
21606	涉外发展服务支出	74.05		74.05
2160699	其他涉外发展服务支出	74.05		74.05
221	住房保障支出	20.17	20.17	
22102	住房改革支出	20.17	20.17	
2210201	住房公积金	16.1	16.1	
2210202	提租补贴	4.07	4.07	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024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 2024 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

2024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 2024 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

2024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	316.56
301	工资福利支出	224.93
302	商品和服务支出	56.65
303	对个人和家庭的补助	3.28
310	资本性支出	31.7

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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	242.51
301	工资福利支出	224.93
30101	基本工资	41.64
30102	津贴补贴	4.07
30103	奖金	64
30107	绩效工资	39.83
30112	其他社会保障缴费	20.59
30113	住房公积金	16.1
30199	其他工资福利支出	38.7
302	商品和服务支出	14.3
30201	办公费	0.29
30209	物业管理费	2
30211	差旅费	0.5
30228	工会经费	3.91
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	4.6
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

2024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 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024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。2024年，福建省商务厅行政服务中心收入预算为316.56万元，比上年增加20.49万元，主要原因是因人员增加导致基本支出为242.51万元，较上年的222.10万元增加20.41万元。其中：一般公共预算拨款收入316.56万元。

相应安排支出预算316.56万元，比上年增加20.49万元，主要原因一是在职人员由2023年的9人增加至10人导致基本支出为242.51万元较上年的222.10万元增加20.41万元。其中：基本支出242.51万元、项目支出74.05万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出316.56万元，比上年增加20.49万元，增长6.92%，主要原因是在职人员由2023年的9人增加至10人导致基本支出为242.51万元较上年的222.10万元增加20.41万元。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011350-事业运行（商务事务）198.78万元。主要用于人员、公用支出。

（二）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。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.04万元。主要用于在职人员的养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗7.14万元。主要用于在职人员的医疗支出。

（五）2160699-其他涉外发展服务支出（商业服务业等支出）74.05万元。主要用于福建省商务厅行政服务中心运行支出。

（六）2210201-住房公积金16.1万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴4.07万元。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2024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2024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

2024年度一般公共预算拨款基本支出242.51万元，其中：

（一）人员经费228.21万元，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14.3万元，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 2024 年没有因公出国（境）经费支出，与上年持平。

（二）公务接待费

本单位 2024 年没有公务接待费支出，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

本单位 2024 年没有公务用车购置及运行费支出，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福建省商务厅行政服务中心共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 74.05 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

行政服务中心运行经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		闽委编办【2021】5号	
	项目申报的可行性		为保障行政服务中心正常运转，推进“一趟不用跑，最多跑一趟”政策落实	
专项资金情况 (万元)	资金总额		74.05	
	财政拨款		74.05	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	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
备注				

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		福建省商务厅行政服务中心		部门预算编码	334609
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		316.56		
	项目支出		74.05		
	基本支出		242.51		
	其他支出		0.00		
年度总体目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	成本指标	经济成本指标	控制项目支出	≤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	
	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		

3. 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

2024年,福建省商务厅行政服务中心政府采购预算总额31.70万元,其中:政府采购货物预算31.70万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023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）。

2024 年本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。