

附件1

2026 年度  
福建省贸易促进中心  
( 福建省  
电子口岸服务中心 )  
预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2026年度单位预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
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·····	20
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

福建省贸易促进中心（福建省电子口岸服务中心）的主要职责是：为福建企业开拓国内外市场、发展电子商务提供相关服务；承担消费促进、贸易便利化、贸易新业态新模式培育、商务人才队伍建设有关的技术性、事务性、辅助性工作；负责省电子口岸公共平台的建设、运行和维护工作，实时汇聚全省口岸业务数据及运行数据。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省贸易促进中心（福建省电子口岸服务中心）为福建省商务厅下属的自收自支事业单位，详细情况见下表：

单位名称	经费性质
福建省贸易促进中心（福建省电子口岸服务中心）	自收自支

## 三、单位主要工作任务

2026年，福建省贸易促进中心（福建省电子口岸服务中心）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在福建省商务厅党组的坚强领导下开展中心各项业务，重点做好以下工作：

（一）稳定现有业务，提高服务质量

贯彻落实省商务厅“十五五”规划工作，服务福建商务

新应用场景。一是继续办好中心现有展览、会议、活动和综合服务等各项工作，助力省商务厅提升社零、外贸、外资、外经各项指标；二是加强与省商务厅各处室沟通协调和服务保障工作，持续优化各项服务工作细节，做到工作开展有计划、工作流程有标准、工作完成有总结，突发事件有应急处置方案。

### （二）加强队伍建设，拓展新增项目

根据中心发展目标，调整部门和人员结构，压实人员工作内容，努力完成新增项目。一是承接广交会品牌展位申请，国际知名品牌评选，重点新兴市场展会、国际营销体系建设、海外仓等项目审核；二是精准对接企业需求，加快推进“闽企出海”联盟公共服务，持续完善“闽企出海”服务网络，重点培育海外综合服务站建设，全方位打造“海外福建”品牌。

### （三）健全规章制度，提升市场占比

建立健全中心现有规章，引入 KPI 考核机制和市场化奖励制度。一是与商务部贸发局、中国对外贸易中心集团、国家六大进出口商会和国际展览公司等机构合作，通过引导企业参与“境内涉外展”“境外展中展”和“采购商进产业基地”的方式助力企业开拓国际市场，进一步提升展会参展成效。二是构建全省福品营销体系，整合“抖音福建特产馆”“福品优选库”等资源，对接电商平台和 MCN 机构，优化福

品选品，探索联营机制，推动线上线下融合发展。三是充分发挥“9·8”投洽会金钥匙品牌价值，完善会标商标管理；推进品牌市场化运营，通过战略合作、特许授权等方式助力福品企业开拓市场。

#### （四）进一步强化党建引领

中心将锚定“四强”党支部建设目标，着力打造政治过硬、思想过硬、组织过硬、作风过硬的基层党组织。一是深化理论武装，筑牢思想根基；二是坚持标准引领，注重规范建设；三是创新工作载体，发挥先锋模范作用；四是加强风险防控和廉洁教育工作，推动巡视整改落实，促进高质量发展。

## 第二部分

### 2026年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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		一、一般公共服务支出	
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	21183.46	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		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	21183.46
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	21183.46	<b>本年支出合计</b>	21183.46
上年结转结余	0	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	21183.46	<b>支出合计</b>	21183.46

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	21183.46	0	0	0	0	21183.46	0	0	0	0	0
福建省贸易促进中心 (福建省电子口岸服务中心)	21183.46	0	0	0	0	21183.46	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

## 2026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	21183.46	882.5	20300.96	0	0	0
216	商业服务业等支出	21183.46	882.5	20300.96	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	21183.46	882.5	20300.96	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	21183.46	882.5	20300.96	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026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		一、一般公共服务支出	
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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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		支出合计	

备注：本单位 2026 年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 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

### 2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 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

### 2026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	

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026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		

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

## 第三部分

### 2026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。2026年，福建省贸易促进中心（福建省电子口岸服务中心）收入预算为21183.46万元，比上年增加17869.88万元，主要原因是代收企业参展费18270万元纳入收入预算统计。其中：事业收入21183.46万元。

相应安排支出预算21183.46万元，比上年增加17869.88万元，主要原因是代付企业参展费18270万元纳入支出预算统计。其中：基本支出882.5万元、项目支出20300.96万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

本单位2026年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2026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2026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

本单位2026年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026 年，本单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

中心项目支出绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额		20300.96	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		20300.96	
总体目标	依据预算安排资金支出，提高绩效			
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	资金总量控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	支持企业参加“闽货华夏行”活动的场次	≥5场
			组织参加2026年进口博览会专业观众数量	≥1000家
		质量指标	全省商务公共信息等服务项目	≥2项
		时效指标	中心网站	≥20篇
	效益指标	经济效益指标	组织企业参加广交会、华交会数量	≥2400家
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	

## 2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		福建省贸易促进中心(福建省电子口岸服务中心)		部门预算编码	334612
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		21183.46		
	项目支出		20300.96		
	基本支出		882.50		
年度总体目标		依据预算安排资金支出,提高绩效			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	支持企业参加“闽货华夏行”活动的场次	≥5场次	
			组织参加2026年进口博览会专业观众数量	≥1000家次	
		质量指标	保障中心公车正常运行率	≥60%	
	时效指标		按时在中心网站上发布原创分析文章	≥20篇	
	成本指标	经济成本指标	资金总量控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	组织企业参加广交会、华交会数量	≥2000家次	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉量	≤10次		

## 3. 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 2026 年度没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2026 年,福建省贸易促进中心政府采购预算总额 500.54 万元,其中:政府采购货物预算 25.2 万元、政府采购服务预算 475.34 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,福建省贸易促进中心(福建省电子口岸服务中心)共有车辆 2 辆,其中:其他用车 2 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2026 年单位未安排预算购置车辆和单位价值 100 万元(含)以上设备。

#### （四）委托业务费情况

2026年，福建省贸易促进中心（福建省电子口岸服务中心）委托业务费预算总额43.4万元。

## 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。