

四川省商务厅 2023 年 部门预算

目录

第一部分 四川省商务厅概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省商务厅 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省商务厅 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省商务厅概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省商务厅职能简介。

1. 贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全省国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全省商务发展规划、计划并组织实施。

2. 按要求承担全省服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4. 承担牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费

品储备管理和市场调控工作。

6. 拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7. 依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8. 拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻川商务代表机构的管理。

9. 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10. 参与拟订外商投资地方性法规草案、政策措施、中长期规划和改革方案；指导协调省内国家级经开区和国（境）别产业园区工作；负责全省国际合作园区建设推进工作，指导国际合作园区的对外开放交流工作职责。

11. 负责全省对外经济合作工作，拟订并执行对外经济

合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我省承担的国家对外援助任务，管理多双边对我省的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我省赠款）等发展合作业务。

12. 管理我省赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以四川省名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

13. 规划全省商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

14. 贯彻执行国家有关中国（四川）自由贸易试验区建设的方针、政策、法律法规和制度；统筹研究中国（四川）自由贸易试验区（以下简称四川自贸试验区）法规和发展规划；研究制定四川自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策措施并推动实施；统筹协调国家、省级相关部门及自由贸易试验区各片区事务；指导督查自由贸易试验区各片区改革任务、工作的落实；统计发布四川自贸试验区相关公共信息；承担四川自贸试验区推进工作领导小组日常工作。

15. 承担省政府公布的有关行政审批事项。

16. 承办省政府交办的其他事项。

（二）四川省商务厅 2023 年重点工作。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也

是实施“十四五”规划的关键一年，做好全年商务工作意义重大。总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和省委十二届二次全会精神，认真落实中央经济工作会议、省委经济工作会议和商务部工作会议决策部署，按照省委“总牵引”“总抓手”“总思路”战略部署，全力促消费、稳外贸、扩开放、发展服务业，推动商务经济运行整体好转。货物进出口同比增长7%，社会消费品零售总额同比增长8%以上，服务业增加值同比增长7%；其中一季度，社消零增长7%，服务业增加值增长6.5%，进出口增长9%，确保实现“开门红”。

1.促进消费复元活血

（1）强化政策引领。推动出台《实施消费“三品一创”提质扩容工程 加快培育“蜀里安逸”消费品牌的意见》。推动新一轮促消费5条措施尽快见效。制订支持成都加快打造国际消费中心城市的专项意见。建立国际消费环境评价体系，发布四川国际消费竞争力年度报告。

（2）培育消费场景载体。实施消费新场景五年培育计划，筛选培育40个场景。培育10个创新消费引领县，打造10个特色消费促进平台。推进步行街改造提升和智慧商圈、智慧商店、一刻钟便民生活圈等示范试点。新引进首店600家以上，培育一批本地品牌首店。新认定100家“四川老字号”，

探索建设老字号跨境电商基地。加快8个大型区域商品分拨配送中心试点建设。梯次培育一批汽车品质消费集聚区。

（3）提升促消费活动质效。以中国（四川）国际熊猫消费节统揽各类消费促进活动，组织办好第二届消费节。开展“蜀里安逸·乐购全川”系列促消费活动，承接办好“中华美食荟”，支持举办世界川菜大会、成都国际美食节等活动。积极引进国际知名会展企业，支持培育地方特色会展品牌，开展第3批省级会展创新发展引领区创建，制订会展业发展指导意见。创新提升“川货电商节”，做强品质川货网络促销主阵地。持续开展新能源汽车“五进”、家电以旧换新等活动。

（4）激发县域消费活力。开展县域商业建设行动，改造一批县级物流中心、乡村商贸物流网点和中心镇农贸市场。加快14个市（州）农产品供应链体系建设，打造10个“交商邮”融合发展示范县，推进农产品交易市场转型升级和标准化建设，探索农村末端物流配送四川模式。持续扩大农村电商覆盖面，开展乡村治理电子商务领域干部人才培训。

（5）培育电商消费新业态。大力发展线上线下深度融合的沉浸式消费新模式，开展直播电商基地标杆试点建设。积极推进“数商兴农”，打造一批数字生活消费体验区、网红消费乡村，探索建设直播电商小镇、直播电商之城。深化国省两级电商示范体系建设。

(6) 促进绿色低碳循环消费。统筹布局和推动建设标准化回收站点、绿色分拣中心、再生资源回收利用园区(基地),构建新型再生资源回收体系。认定一批报废机动车“无废拆解”试点企业,开展二手车放心消费行动。推进塑料污染和过度包装治理、废旧家电回收利用等工作。组织开展再生资源回收行业综合治理专项整治,规范行业秩序。新创建一批绿色商场。

2.促进对外贸易稳中提质

(7) 稳住外贸基本盘。制订加快建设贸易强省的意见,出台促进外贸发展政策措施。用好外贸促稳提质和服务贸易创新发展联席会议机制,“一企一策”稳住外贸龙头企业产能和订单。争创新一批国家外贸转型升级基地,评选10家省级基地,探索开展外贸基地引入专业服务机构试点。加强金融信保支持,推进“服保贷”支持外贸企业,推广“外贸支持贷”。

(8) 挖掘外贸新增长点。常态化开展“川行天下”国际市场拓展活动,由省级部门、市州、行业协会等组织开展赴境外经贸促进活动170余场,争取贡献外贸增量500亿元。培育第二批500家外贸“千户企业”,力争新增外贸实绩企业200家。培育做大汽摩配、新能源等8条跨境电商产业带,探索建设“一区一品”市场采购贸易合作示范区,培育一批“川字号”海外仓、外综服企业。探索建设绿色外贸示范区,持续完善四川

绿色低碳产业进出口联盟建设，加快推进锂电产业外经贸提质增效示范试点项目。开展整车贸易全球行系列活动，扩大平行车进口和二手车出口规模。

（9）促进服务贸易创新发展。完成全面深化服务贸易创新试点任务，争创国家服务贸易创新发展示范区。建设国省服务外包城市，推动服务外包转型升级。推进数字、文化、中医药等服务出口基地规模化、特色化发展，认定一批省级生产型特色服务出口基地。推动与香港、新加坡服务贸易专项合作。探索建立省级服务贸易商协会。完善服务贸易统计监测和分析机制。

3.做强服务业发展后劲支撑

（10）强化统筹推进。聚力实施服务业赋能融合计划，开展“新交子”领跑、提能增效、融合创新“三大行动”。研究制订《构建优质高效服务业新体系 建设服务业强省的意见》。完善重点产业统计体系和服务业综合指数，发布服务业生产指数。开展服务业专项调研，完成“十四五”服务业发展规划中期评估，配合推进第五次全国经济普查涉及商务领域有关工作。组织举办现代服务业交流对接、研讨培训等活动。

（11）做强示范引领。研究制订服务业扩大开放综合试点实施方案，扎实推进123项改革任务逐一落地实施。建立

服务业高质量发展的指标体系、考核评价体系，启动15个服务业高质量发展示范区建设。强化水、电、用地等要素保障，推动100个服务业重点项目和一批全国百强县（区）培育项目建设。探索开展川菜立法调研，加快川菜标准体系建设，推动出台川派餐饮发展指导意见，开展第三批川派餐饮创新发展先行区创建。

（12）培优市场主体。建立重点服务业企业跨台阶和年度贡献奖励机制，培育发展“行业小巨人”和“隐性冠军”，评定四川省服务业百强企业。推进“转企升规”，力争全年新增规上限上企业2920户。开展总部企业三年倍增工程，支持企业争创中国质量奖、四川省天府质量奖。实施商贸服务业企业“千户培优”行动，培育餐饮、会展、家政等重点企业1000户。深入推进“家政兴农”工程，培育一批社区服务网点、服务品牌和龙头企业。

4.强化开放平台示范引领

（13）推动自贸试验区转段升级。推进自贸试验区对标领航行动，出台《对接高标准推进制度型开放的意见》，对标高水平国际经贸规则和先进地区做法，在数字贸易、竞争中性等领域开展制度探索，打造制度型开放先行区。实施自贸试验区产业引领工程，精选生物医药、国际物流等一批特色优势产业重点培育。确定铁路运单“一单制”金融服务等4

个制度创新“硬骨头”集中攻坚。进一步加强和改进推进工作机制，建立容错纠错办法。

（14）促进综合保税区量质双升。推动实施海关特殊监管区域赋能提质行动，打造贸易产业融合发展示范区。支持成都天府国际空港申建综合保税区。支持综合保税区建设区域型加工制造基地。推动 TCL 手机加工、森蓝精密光学元件等一批外贸流量在10亿元以上的在建项目建成投产。支持区内企业拓展保税维修、保税研发业务。对照国家标准开展省级自评，力争在全国绩效评估排名稳中有进。

（15）提升国家级经开区产业外向度。实施国家级经开区创新提升行动，打造外向型优势产业集聚区。重点招引培育一批外贸生产型企业，更好发挥稳外贸重要阵地作用，巩固提升进出口在全省的占比。支持国家级经开区组织开展重点招商引资推介对接活动，推动环境友好型绿色产业、清洁能源优势产业、高端装备制造产业向园区聚集。支持德阳经开区等开展首批集成授权改革试点。持续推进双流经开区等争创国家级经开区。

5.主动服务国家重大战略部署

（16）联手创建川渝商务高水平合作样板。完善工作推进机制，推动年度十大重点合作事项落地见效。加快建设川渝自贸试验区协同开放示范区，制订深化改革创新三年行动

方案。共建国际美食地标，打造“川菜渝味”美食品牌。办好成渝双城消费节、川渝老字号博览会、川渝好物“电商资源对接行”等活动。协同推进政务服务事项标准化规范化便利化建设。强化重点批发市场和保供骨干队伍协作联动，搭建跨省域市场保供合作平台。

（17）积极参与“一带一路”建设。持续推动“一带一路”进出口商品集散中心建设。组织参加第六届进口博览会、第三届中非经贸博览会等重大展会活动。培育境外经贸合作区，构建“一带一路”沿线跨境供应链和国际营销体系。开展评选对外投资合作“先锋企业”、示范项目。支持企业参与国际高标准绿色工程建设。建立四川企业高水平“走出去”研究中心和外派劳务人员权益服务中心。

（18）打造第三亚欧大陆桥国际贸易枢纽。提升中欧班列（成渝）、四川至钦州港铁海联运班列、沿江班列等运营效益。稳定开行中老铁路国际货运班列，举行中老班列推介会，建设东盟特色产品进口中心，打造中老班列全国重要集结中心，深度融入 RCEP 大市场。支持天府机场打造成中枢轮辐式国际枢纽机场，增强国际货物集散能力。

6.加强商务系统自身建设

（19）推进全面从严治党。提高政治站位，坚定维护党中央集中统一领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚

决做到“两个维护”，确保在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。认真落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态领域主导权和话语权。深入推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，加强廉政机关建设，构建亲清统一的新型政商关系。常态化推进纪律警示教育。全面推进党支部标准化规范化建设。

（20）进一步转变作风。认真抓好中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则的贯彻落实。牢固树立服务意识，建立服务市州、服务基层、服务企业、服务群众的长效机制，谋划推出一批商务为民惠民实事。强化过紧日子意识，把有限的资金集中起来办大事要事和民生实事，推进节约型机关建设。持续精文减会，改进调查研究，规范出访活动，下决心清理看起来热闹、实际没有效果的展会活动。

（21）深化商务法治建设。重视“关键少数”学法用法守法，开展全省商务系统“八五”普法培训。贯彻统计法及相关管理规定，推进依法统计依法治统，全面压实防范和惩治统计造假、弄虚作假工作责任。深化“放管服”改革，精简优化依申请政务服务事项，严格落实容缺受理、“告知承诺制”等便民化举措。

（22）强化干部队伍建设。发扬斗争精神，增强斗争本领，坚决抵制不担当不作为，坚决制止推诿扯皮现象。坚持

新时代好干部标准，选任一批高素质、专业化处级干部，建立年轻干部队伍“蓄水池”。开展“行家里手”培养计划。通过轮岗、挂职、交流等方式提升干部队伍整体素质。健全干部管理正向激励和逆向约束机制。完善各事业单位工作机制和选人机制，加强领导班子和人才队伍建设，做好厅属院校职业教育改革“后半篇”文章。

(23) 加快“智慧商务”建设。构建四川商务智慧信息系统，建设全省商务运行监测中心，突出对进出口、消费、服务业及重要生活必需品应急保供监测分析，实现及时预警与实时调度指挥；打造商务数据智能化查询与分析平台，实现商务数据的汇聚、共享与分析利用。全面推行移动协同办公，分期建设、逐步提升商务系统政务信息化智慧化水平。

二、部门预算单位构成

四川省商务厅下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省商务厅机关
2	四川省商务厅机关服务中心
3	四川省商务厅信息中心

4	四川商务职业学院
5	四川省商务发展事务中心
6	四川省商务学校
7	四川省国际经济贸易研究所

第二部分 四川省商务厅
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门收支总表

部门：四川省商务厅

金额单位：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	29,495.94	一、一般公共服务支出	7,424.94
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、事业收入	4,691.07	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	817.96	五、教育支出	28,822.25
六、其他收入	2,740.01	六、科学技术支出	201.71
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	915.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	474.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	460.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	37,744.98	本年支出合计	38,299.03
七、上年结转	554.05		
收入总计	38,299.03	支出总计	38,299.03

部门支出总表

部门：四川省商务厅

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	38,299.03	28,081.27	10,217.76
					38,299.03	28,081.27	10,217.76
				四川省商务厅机关	7,027.64	5,909.60	1,118.04
201	03	99	322001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.04		88.04
201	13	01	322001	行政运行	3,804.29	3,804.29	
201	13	02	322001	一般行政管理事务	801.40	571.40	230.00
201	13	99	322001	其他商贸事务支出	800.00		800.00
205	08	03	322001	培训支出	80.00	80.00	
208	05	01	322001	行政单位离退休	315.44	315.44	
208	05	05	322001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.34	394.34	
208	99	99	322001	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03	
210	11	01	322001	行政单位医疗	291.94	291.94	
210	11	03	322001	公务员医疗补助	87.77	87.77	
221	02	01	322001	住房公积金	354.39	354.39	
				四川省商务厅机关服务中心	754.81	673.81	81.00
201	13	03	322601	机关服务	326.89	320.89	6.00
201	13	99	322601	其他商贸事务支出	295.00	220.00	75.00
208	05	02	322601	事业单位离退休	18.40	18.40	
208	05	05	322601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	
210	11	02	322601	事业单位医疗	37.20	37.20	
221	02	01	322601	住房公积金	29.70	29.70	
221	02	03	322601	购房补贴	8.12	8.12	
				四川省商务厅信息中心	274.32	232.82	41.50

201	13	50	322602	事业运行	151.04	144.82	6.22
201	13	99	322602	其他商贸事务支出	57.28	22.00	35.28
205	08	03	322602	培训支出	0.50	0.50	
208	05	05	322602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	
208	05	06	322602	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	
208	99	99	322602	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	11	02	322602	事业单位医疗	12.06	12.06	
221	02	01	322602	住房公积金	17.41	17.41	
				四川商务职业学院	21,411.63	15,621.00	5,790.63
205	03	05	322901	高等职业教育	21,411.63	15,621.00	5,790.63
				四川省商务发展事务中心	1,249.10	1,179.10	70.00
201	13	99	322905	其他商贸事务支出	1,101.00	1,031.00	70.00
205	08	03	322905	培训支出	5.00	5.00	
208	05	05	322905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43	
208	05	06	322905	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22	
210	11	02	322905	事业单位医疗	29.63	29.63	
221	02	01	322905	住房公积金	37.82	37.82	
				四川省商务学校	7,322.12	4,251.53	3,070.59
205	03	02	322908	中等职业教育	7,322.12	4,251.53	3,070.59
				四川省国际经济贸易研究所	259.41	213.41	46.00
205	08	03	322970	培训支出	3.00	3.00	
206	03	01	322970	机构运行	131.81	131.81	
206	03	02	322970	社会公益研究	69.90	23.90	46.00
208	05	05	322970	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
208	05	06	322970	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
210	11	02	322970	事业单位医疗	15.96	15.96	
221	02	01	322970	住房公积金	12.94	12.94	

财政拨款收支预算总表

部门：四川省商务厅

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	29,495.94	一、本年支出	30,049.99	30,049.99		
一般公共预算拨款收入	29,495.94	一般公共服务支出	6,606.98	6,606.98		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	554.05	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	554.05	教育支出	21,391.17	21,391.17		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	201.71	201.71		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	915.19	915.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	474.56	474.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	460.38	460.38		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：四川省商务厅

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	30,049.99	29,495.94	554.05
					30,049.99	29,495.94	554.05
				四川省商务厅部门	30,049.99	29,495.94	554.05
201	03	99	322	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.04	88.04	
201	13	01	322	行政运行	3,804.29	3,804.29	
201	13	02	322	一般行政管理事务	801.40	801.40	
201	13	03	322	机关服务	326.89	326.89	
201	13	50	322	事业运行	151.04	151.04	
201	13	99	322	其他商贸事务支出	1,435.32	1,360.32	75.00
205	03	02	322	中等职业教育	6,472.12	6,407.35	64.77
205	03	05	322	高等职业教育	14,830.55	14,416.27	414.28
205	08	03	322	培训支出	88.50	88.50	
206	03	01	322	机构运行	131.81	131.81	
206	03	02	322	社会公益研究	69.90	69.90	
208	05	01	322	行政单位离退休	315.44	315.44	
208	05	02	322	事业单位离退休	18.40	18.40	
208	05	05	322	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.70	524.70	
208	05	06	322	机关事业单位职业年金缴费支出	45.44	45.44	
208	99	99	322	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21	
210	11	01	322	行政单位医疗	291.94	291.94	
210	11	02	322	事业单位医疗	94.85	94.85	
210	11	03	322	公务员医疗补助	87.77	87.77	
221	02	01	322	住房公积金	452.26	452.26	
221	02	03	322	购房补贴	8.12	8.12	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省商务厅

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	23,804.58	20,012.94	3,791.64
				23,804.58	20,012.94	3,791.64
		322001	四川省商务厅机关	5,909.60	4,645.30	1,264.30
		301	工资福利支出	3,929.50	3,929.50	
301	01	30101	基本工资	898.70	898.70	
301	02	30102	津贴补贴	889.06	889.06	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	18.20	18.20	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	679.46	679.46	
301	02	3010203	其他津贴补贴	191.40	191.40	
301	03	30103	奖金	888.07	888.07	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	73.23	73.23	
301	03	3010303	基础绩效奖	814.84	814.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.34	394.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	291.94	291.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	87.77	87.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
301	12	3011202	工伤保险	5.57	5.57	
301	13	30113	住房公积金	354.39	354.39	
301	99	30199	其他工资福利支出	119.66	119.66	
301	99	3019901	聘用人员经费	57.08	57.08	
301	99	3019999	其他工资福利支出	62.58	62.58	
		302	商品和服务支出	1,448.44	184.14	1,264.30

302	01	30201	办公费	68.97		68.97
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	46.00		46.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	240.00		240.00
302	11	30211	差旅费	230.00		230.00
302	13	30213	维修（护）费	65.00		65.00
302	15	30215	会议费	55.00		55.00
302	16	30216	培训费	80.00		80.00
302	17	30217	公务接待费	45.00		45.00
302	26	30226	劳务费	40.00		40.00
302	28	30228	工会经费	55.73		55.73
302	29	30229	福利费	83.60		83.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	76.40		76.40
302	39	30239	其他交通费用	184.14	184.14	
302	39	3023901	公务交通费用	184.14	184.14	
302	99	30299	其他商品和服务支出	153.60		153.60
302	99	3029901	离退休公用经费	25.44		25.44
302	99	3029903	机动经费	40.00		40.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	88.16		88.16
		303	对个人和家庭的补助	531.66	531.66	
303	01	30301	离休费	199.02	199.02	
303	01	3030101	基本离休费	199.02	199.02	
303	05	30305	生活补助	10.03	10.03	
303	05	3030501	遗属生活补助	10.03	10.03	
303	09	30309	奖励金	0.18	0.18	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.18	0.18	

303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	322.43	322.43	
		322601	四川省商务厅机关服务中心	673.81	390.94	282.87
		301	工资福利支出	376.42	376.42	
301	01	30101	基本工资	167.00	167.00	
301	02	30102	津贴补贴	10.52	10.52	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.40	2.40	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.12	8.12	
301	03	30103	奖金	77.50	77.50	
301	03	3010303	基础绩效奖	77.50	77.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.50	39.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.20	37.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.00	2.00	
301	13	30113	住房公积金	29.70	29.70	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.00	13.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	13.00	13.00	
		302	商品和服务支出	282.87		282.87
302	01	30201	办公费	10.02		10.02
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	19.93		19.93
302	28	30228	工会经费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	5.01		5.01
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.46		1.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	230.05		230.05
302	99	3029901	离退休公用经费	3.90		3.90

302	99	3029909	其他商品和服务支出	226.15		226.15
		303	对个人和家庭的补助	14.52	14.52	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	14.50	14.50	
		322602	四川省商务厅信息中心	232.82	210.32	22.50
		301	工资福利支出	210.05	210.05	
301	01	30101	基本工资	62.55	62.55	
301	02	30102	津贴补贴	11.33	11.33	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.78	9.78	
301	07	30107	绩效工资	59.09	59.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	23.23	
301	09	30109	职业年金缴费	11.62	11.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	12	3011201	失业保险	0.88	0.88	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	17.41	17.41	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.58	11.58	
301	99	3019999	其他工资福利支出	11.58	11.58	
		302	商品和服务支出	22.50		22.50
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00

302	09	30209	物业管理费	2.30		2.30
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	2.90		2.90
302	29	30229	福利费	1.40		1.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
		322901	四川商务职业学院	13,012.27	11,127.27	1,885.00
		301	工资福利支出	10,811.27	10,811.27	
301	01	30101	基本工资	2,060.00	2,060.00	
301	02	30102	津贴补贴	418.00	418.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	50.00	50.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	368.00	368.00	
301	07	30107	绩效工资	3,048.27	3,048.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.00	780.00	
301	09	30109	职业年金缴费	390.00	390.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	620.00	620.00	
301	13	30113	住房公积金	620.00	620.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,875.00	2,875.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	2,356.27	2,356.27	
301	99	3019999	其他工资福利支出	518.73	518.73	

		302	商品和服务支出	1,885.00		1,885.00
302	01	30201	办公费	52.00		52.00
302	02	30202	印刷费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	30.00		30.00
302	06	30206	电费	210.00		210.00
302	07	30207	邮电费	75.00		75.00
302	09	30209	物业管理费	340.00		340.00
302	11	30211	差旅费	35.00		35.00
302	13	30213	维修（护）费	48.00		48.00
302	14	30214	租赁费	120.00		120.00
302	16	30216	培训费	40.00		40.00
302	26	30226	劳务费	90.00		90.00
302	27	30227	委托业务费	90.00		90.00
302	28	30228	工会经费	233.00		233.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	492.00		492.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	492.00		492.00
		303	对个人和家庭的补助	316.00	316.00	
303	01	30301	离休费	26.00	26.00	
303	01	3030101	基本离休费	26.00	26.00	
303	04	30304	抚恤金	40.00	40.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	250.00	250.00	
		322905	四川省商务发展事务中心	361.14	286.77	74.37
		301	工资福利支出	286.77	286.77	
301	01	30101	基本工资	95.87	95.87	
301	02	30102	津贴补贴	2.00	2.00	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	2.00	2.00	
301	07	30107	绩效工资	43.28	43.28	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.43	50.43	
301	09	30109	职业年金缴费	25.22	25.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.63	29.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.52	2.52	
301	13	30113	住房公积金	37.82	37.82	
		302	商品和服务支出	74.37		74.37
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	4.92		4.92
302	09	30209	物业管理费	16.00		16.00
302	11	30211	差旅费	29.74		29.74
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.21		11.21
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.21		11.21
		322908	四川省商务学校	3,401.53	3,178.23	223.30
		301	工资福利支出	3,163.23	3,163.23	
301	01	30101	基本工资	989.30	989.30	
301	02	30102	津贴补贴	19.16	19.16	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	19.16	19.16	
301	07	30107	绩效工资	658.10	658.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.12	397.12	
301	09	30109	职业年金缴费	198.56	198.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	233.31	233.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	47.68	47.68	
301	12	3011201	失业保险	14.89	14.89	
301	12	3011202	工伤保险	4.97	4.97	

301	12	3011209	其他社会保险费	27.82	27.82	
301	13	30113	住房公积金	250.00	250.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	370.00	370.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	370.00	370.00	
		302	商品和服务支出	223.30		223.30
302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	120.00		120.00
302	28	30228	工会经费	18.30		18.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
303	05	30305	生活补助	15.00	15.00	
303	05	3030503	其他生活补助	15.00	15.00	
		322970	四川省国际经济贸易研究所	213.41	174.11	39.30
		301	工资福利支出	173.37	173.37	
301	01	30101	基本工资	55.30	55.30	
301	02	30102	津贴补贴	6.07	6.07	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.35	1.35	
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.72	4.72	
301	07	30107	绩效工资	50.20	50.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	17.20	
301	09	30109	职业年金缴费	8.60	8.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	15.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	12	3011201	失业保险	0.82	0.82	
301	12	3011202	工伤保险	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	12.94	12.94	

301	99	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.00	6.00	
		302	商品和服务支出	39.30		39.30
302	01	30201	办公费	0.90		0.90
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	7.18		7.18
302	11	30211	差旅费	16.48		16.48
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	2.14		2.14
302	29	30229	福利费	1.66		1.66
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.60		5.60
		303	对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省商务厅

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	6,245.41
					6,245.41
				四川省商务厅机关	1,118.04
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.04
201	03	99	322001	省直机关办公用房维修专项资金	84.44
201	03	99	322001	党建工作经费	3.60
				一般行政管理事务	230.00
201	13	02	322001	单位运转项目(不可细化)	230.00
				其他商贸事务支出	800.00
201	13	99	322001	单位运转项目(不可细化)	800.00
				四川省商务厅机关服务中心	81.00
				机关服务	6.00
201	13	03	322601	单位运转项目(不可细化)	6.00
				其他商贸事务支出	75.00
201	13	99	322601	单位运转项目	75.00
				四川省商务厅信息中心	41.50
				事业运行	6.22
201	13	50	322602	单位运转项目(不可细化)	6.22
				其他商贸事务支出	35.28
201	13	99	322602	单位运转项目(不可细化)	35.28
				四川商务职业学院	1,818.28
				高等职业教育	1,818.28
205	03	05	322901	现代职业教育质量提升计划	400.00

205	03	05	322901	市场营销专业群建设	14.28
205	03	05	322901	康养专业建设	50.00
205	03	05	322901	教学诊改专项经费	140.00
205	03	05	322901	国拨助学金项目	1,214.00
				四川省商务发展事务中心	70.00
				其他商贸事务支出	70.00
201	13	99	322905	四川省外派劳务援助工作经费	10.00
201	13	99	322905	商务培训经费	35.00
201	13	99	322905	日常运维经费	25.00
				四川省商务学校	3,070.59
				中等职业教育	3,070.59
205	03	02	322908	省商务校产教融合专项资金	1,609.44
205	03	02	322908	现代职业教育质量提升计划	64.77
205	03	02	322908	继续实施项目-省商务校产教融合专项资金	778.06
205	03	02	322908	继续实施项目-中央预算内基建-教育强国	18.47
205	03	02	322908	继续实施项目-现代职业教育质量提升计划资金（改善办学条件）	223.61
205	03	02	322908	继续实施项目-现代职业教育质量提升计划（三名工程）	229.54
205	03	02	322908	单位运转项目(不可细化)	146.70
				四川省国际经济贸易研究所	46.00
				社会公益研究	46.00
206	03	02	322970	2023年省级科技计划项目专项资金	8.00
206	03	02	322970	单位运转项目(不可细化)	38.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省商务厅

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	138.50		92.86		92.86	45.64
		138.50		92.86		92.86	45.64
322001	四川省商务厅机关	121.40		76.40		76.40	45.00
322601	四川省商务厅机关服务中心	1.86		1.46		1.46	0.40
322602	四川省商务厅信息中心						
322901	四川商务职业学院						
322905	四川省商务发展事务中心						
322908	四川省商务学校	15.00		15.00		15.00	
322970	四川省国际经济贸易研究所	0.24					0.24

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省商务厅

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省商务厅

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省商务厅

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据。

部门预算项目支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
322-四川省商务厅部门		9,663.71										
322001-四川省商务厅机关	省直机关办公用房维修专项资金	84.44	根据机关事务管理局和财政厅对基建项目的预算安排，及时完成商务厅办公楼屋面、地下室防水及卫生间改造。	产出指标	数量指标	基建项目个数	=	1	个	25		
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	84.44	万元	20		
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	25		
				效益指标	社会效益指标	对厅机关办公楼设施进行改造	定性	优良差	20			
	党建工作经费	3.60	及时将党建工作经费下达到各基层党组织。	效益指标	可持续影响指标	确保基层党组织正常开展活动	定性	优良差	20			
				效益指标	社会效益指标	保障基层党组织正常运转	定性	优良差	20			
				产出指标	质量指标	及时完成党建经费拨付	定性	优良差	25			
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	25		
	单位运转项目(不可细化)	1,030.00	保障厅机关正常运转，综合管理事务活动。	效益指标	经济效益指标	促进经贸交流活动	定性	优良差	20			
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问每周到访	=	1	次	20		
				产出指标	质量指标	确保纪检办案顺利开展	定性	优良差	20			
				效益指标	社会效益指标	推动市场体系完善	定性	优良差	20			
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标	
	322601-四川省商务厅机关服务中心	单位运转项目(不可细化)	6.00	做好后勤保障服务。	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥	200	次	20	
					产出指标	时效指标	完成期限	=	2023	年	20	正向指标
产出指标					质量指标	后勤保障质量	定性	优	级	20	正向指标	
效益指标					社会效益指标	食堂环境	定性	优	级	30		
322602-四川省商务厅信息中心	单位运转项目(不可细化)	41.50	按照中心的职能职责，保障厅网站、厅机关机房及中心的正常运作。	效益指标	可持续发展指标	保障正常运维	≥	95	%	22.5		
				产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	4	个	22.5		
				产出指标	质量指标	保障厅网站、厅机关机房及中心的正常运作	定性	良		22.5	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	22.5		
教育教學成本（教學類）	145.00	提高教學水平，順利完成學院14-5規劃，為各專業建設提供專家諮詢、市場調研、產教融合的服 務，努力 提高學院辦學水平。	滿意度指 標	服務對象滿意 度指 標	師生滿意度	≥	80	%	10			
			產出指 標	數量指 標	教學能力大 賽	=	5	門	30			
			效益指 標	社會效益指 標	提高學生職 業能力和就 業競爭力	定性	良好		20			
			產出指 標	時效指 標	完成時間	=	12	月	5	正向指 標		
			產出指 標	質量指 標	提高參訓教 師團隊建設 能力比率	≥	80	%	5	正向指 標		
			產出指 標	數量指 標	課程團隊建 設	=	3	個	20			

教育教学成本（科研类）	45.00	完成院级科研项目结题10项、省级课题2项；为科研项目进行和学术成果发表配套资金；提高学院内资学报《四川商务职业教育》办刊质量；提升学术交流（含讲座）水平；使学院教学和科研工作不断提高。	产出指标	数量指标	结题科研项目支出	=	12	项	15	
			产出指标	数量指标	举办学术讲座等学术交流活动	≥	10	次	20	
			满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	80	%	10	
			产出指标	质量指标	教职工学术成果发表在水平较高的本科学报等期刊上	=	10	篇（部）	10	
			产出指标	数量指标	内资学报《四川商务教育》出版	=	4	期	20	
			效益指标	经济效益指标	投入产出	定性	良好		10	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
教育教学成本（学生费用1）	298.50	确保每个学生顺利完成军训，获得2个学分的军训学分，达到增强学生国防意识与锻炼身体素质的目的；风险补偿金项目促进了助学贷款工作健康持续的开展，为贫寒学子学业顺利完成提供了有力保障。校方责任险及实习责任险能有效的规避了教育管理的风险，降低了学校办学成本，化解了由意外伤害事故引发的“家校”矛盾，有利于和谐、平安校园的建设。	产出指标	数量指标	校级奖学金	=	700	人	20	
			产出指标	质量指标	档案邮寄完成率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	良好		20	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	军训	=	7400	人	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
教育教学成本（学生管理成本1）	183.00	通过开展大学生心理三大活动、专题讲座和心理测评咨询，商道艺术节、非遗分化传承、民族文化交流活动，开学典礼、毕业典礼、军训结训典礼，社团活动、优秀学生表彰、寝室文化节等丰富校园文化活动，凝练出特色，达到文化传承的目的，推动学院校园文化建设，丰富学生课外活动，让大学生活动更有意义更多样化。	产出指标	数量指标	商道艺术节	=	1	次	30	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	良		20	
			产出指标	数量指标	学生心理咨询	=	3	次	20	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	活动开展率	≥	80	%	5	正向指标
教育教学成本（招生就业经费1）	130.00	积极响应国家高校扩招战略，让农民工、复原退伍军人、下岗工人等有更多接受高等教育，提高全国高等学校毛入学率，为四川省高等职业教育入学率提升做贡献。挖掘办学潜力，努力实现2023年单招、统招等招生到校大学生3500人以上，比2022年增加100人。特别是面向四川贫困地区精准扶贫生源得到更多的入学机会。努力提高毕业生就业质量和就业率，为缓解国家就业压力服务，使用2023年毕业生就业率达90%以上，就业质量指标有所提高。	产出指标	数量指标	招生规模	>	3600	人	30	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	完成招生计划	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	委托合法招生机构	≥	5	个	20	
			效益指标	社会效益指标	扩大学校影响力与知名度	定性	良好		20	

校企合作专业共建经费	53.00	完成我校信息技术系2020级共建专业全体学生（四个专业共建班）第三学年度的教学管理、学生管理、实习实训、毕业设计、就业服务。	产出指标	数量指标	完成2020级共建专业全体学生424人相关服务	=	424	人	20	
			产出指标	数量指标	完成毕业设计指导评审工作人次	≥	400	人	20	
			效益指标	社会效益指标	社会认可度	定性	良		20	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	7	月	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	毕业生初次就业率达到95%以上	≥	95	%	10	
乡村振兴项目	35.00	完成教育厅对学院年度考核，学院定点帮扶金阳县取得一定成效，完成教育厅对学院年度考核。	产出指标	质量指标	完成考核的可能性	≥	80	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	1	个	30	
			产出指标	时效指标	完成帮扶时间	=	12	月	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	受扶村认可度	定性	良好		20	
			产出指标	数量指标	帮扶项目	=	5	个	20	
			满意度指标	满意度指标	受扶村帮扶效果	≥	80	%	10	
图书馆电子资源报刊及期刊装订费	34.20	按照高职高专图书馆管理规程和评价指标要求，每年需支付知网、万方、超星、云图等电子资源服务费，订购400余种期刊。完成过期刊装订1300余本，以达到图书馆资源建设目标，满足师生期刊使用需求，促进学院人才培养工作。	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	80	%	10	
			产出指标	数量指标	电子资源平台数	=	6	个	20	
			产出指标	数量指标	期刊装订	=	1	批	30	
			产出指标	质量指标	电子资源使用率	≥	80	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	11	月	5	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	电子资源使用期限	=	1	年	20	
办公设备购置经费	148.05	满足新入职员工办公要求，更新部份办公设备，购置图书及期刊，达到生均图书要求，满足办学条件。	成本指标	生态环境成本指标	购置环保产品	定性	良好		10	
			产出指标	质量指标	办公用品合格率	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	
			产出指标	数量指标	台式计算机	=	38	台	20	
			产出指标	数量指标	图书	=	1	批	10	
			产出指标	数量指标	便携式计算机	=	4	台	10	
			产出指标	时效指标	采购完成时间	=	12	月	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	5	年	20	

322901-四川
商务职业学院

实训室建设 维护及软件 升级维保	183.10	根据教学需要，保障设备运行，满足中心机房服务器及各个业务系统日常稳定运行，保证学院业务系统正常使用需求，保证学院网络安全。	产出指标	数量指标	机房网络及服务器设备代维技术服务	=	1	年	20	
			产出指标	数量指标	实践教学综合管理平台	=	1	套	20	
			效益指标	可持续影响指标	可使用时间	≥	5	年	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	92	%	10	
			产出指标	质量指标	实训室正常使用率	≥	80	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	服务器	=	3	台	10	
安防系统升级改造	52.00	1、声音采集系统：对文家场校区、和盛校区重要位置及案（事）件易发地点安装语音系统，并和现有安防系统进行系统集成，实现音视频同步，为完善案（事）证据取证及调查。 2、非法入校人员预警及轨迹查询系统：对文家场校区进行补充建设，涉及区域为文家场学生公寓、学校大门及部分重要公共区域安装非法预警抓拍智能摄像机，以实现事前预警，快速定位的目的。 3、对校园智慧安全管理平台完成信息安全等级测评（三级）服务及等保加固。	产出指标	时效指标	完成时间	=	11	月	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	文家场非法人员预警抓拍设备安装数量	=	30	台	25	
			效益指标	社会效益指标	社会认可度	定性	良		20	
			产出指标	质量指标	视频监控画面质量	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	安全等保测评等级	=	3	级	20	
康养专业建设	50.00	装修智慧康养专业教学、科研与实训必备的专业实验室，实现理论教学、课题研究及实训操作的有机结合，形成具有示范效应的智慧健康养老服务与管理专业实训室标准。	产出指标	质量指标	合格率	≥	80	%	10	
			产出指标	数量指标	完成时间	≥	12	月	25	
			效益指标	生态效益指标	对师生身体健康影响	定性	良		10	
			产出指标	数量指标	智慧健康养老服务与管理专业实训室装修	=	2	个	30	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
信息化支撑校企合作专业共建项目	60.00	满足大数据专业群的专业教学需求，满足教、学、研相统一，满足信息化支撑建设方案。	产出指标	数量指标	使用学生人数	=	100	人	30	
			产出指标	数量指标	课程数量	≥	3	门	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
			产出指标	质量指标	提高信息化程度	≥	80	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	可使用时间	=	5	年	20	
			产出指标	数量指标	实验室个数	=		个		

教学诊改专项经费	140.00	1、在省诊改专家指导下，各层面及全校诊改总结报告优化提升；2、推进学校、专业、课程层面诊改数据采集、治理、填报与分析画像呈现；3、在省诊改专家指导下，对诊改汇报材料、汇报PPT进一步优化提升，并推进复核现场演练；4、学院迎接诊改复核流程、关键点等工作策划、准备，并在复核专家参与下开展预复核；5、辅助推进预复核中出现问题的整改；6、完成全校学生课堂评教；7、完成校企合作企业对实习学生评价；8、完成两学期任课教师800人次评教。9、诊改网站建设。	产出指标	质量指标	复核结论	定性	良		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学院职能部门满意度调查	≥	80	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	帮助诊改复核工作进行	=	2	年	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成学院诊改复核汇报材料	=	1	套	20	
			产出指标	数量指标	完成专业、课程诊改汇报材料	=	6	个	20	
市场营销专业群建设（运转类）	25.00	完成企业模式招聘中心建设任务并投入使用，学生参加人力资源管理技能竞赛获得相应奖项，成果转化任务：完成1项校级课程建设任务。	产出指标	数量指标	参加技能大赛数量	≥	1	次	20	
			效益指标	社会效益指标	社会认可度	定性	良		20	
			产出指标	质量指标	实训室仿真度	≥	80	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	院级教研成果产出	≥	1	项	30	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
数字艺术专业群建设（运转类）	100.00	每年举办一次规模较大的文创作品展示展览及毕业设计展，文家校区美育课程的教学实训场地设施建设，积极申报省级虚拟仿真实训基地目标。	产出指标	数量指标	新课程开发	≥	3	门	10	
			产出指标	数量指标	美育资源库建设	≥	3	门	20	
			产出指标	数量指标	培训课程建设	=	1	门	10	
			效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	≥	6	年	20	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	作品展好评率	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
文体旅专业群建设	15.00	文体旅游专业群通过基本教学设备、教学用品采买，能满足1+X旅游大数据分析教学的最基本需求，满足酒水课程教学需求，满足休闲体育相关课程教学需求。	效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	=	3	年	20	
			产出指标	数量指标	实训室（场所）优化	=	1	个	30	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	实训室培训人数	≥	100	人次	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
			产出指标	质量指标	能编辑云教材	=	1	本	5	正向指标

烹饪特色专业群建设	66.00	完成社会服务如提供专业培训、社区健康讲座等至少100人次；通过大师工作室研发新菜品不少于10个，并能转化产生一定的效益；提升课堂教学质量，使师生满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	开发新菜品	=	10	个	30	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
			产出指标	数量指标	中小学、社区讲座	=	4	场	20	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	=	5	年	20	
			产出指标	质量指标	教学成果转化	≥	80	%	5	正向指标
职业教育（提质培优计划）	179.50	提高心理育人专兼职队伍的专业水平，不断提升人才培养的针对性和实效性，切实履行好为党育人、为国育才的职责使命。鼓励2000名以上学生参加试点工作，并切实提升试点质量，丰富试点内涵。在试点数量与质量方面取得实质性进展。	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
			产出指标	数量指标	参加培训学生数	=	2000	人	20	
			效益指标	可持续发展指标	课证融合率	≥	90	%	20	
			产出指标	质量指标	辅导员培训合格率	≥	95	%	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	
			产出指标	数量指标	辅导员培训	=	1	场	30	
国拨助学金项目	1,214.00	该项目缓解家庭经济困难学生就学经济压力，引导和鼓励学生奋发向上、刻苦学习、全面发展，调动了学生的积极性和主动性，培养学生诚信、感恩、励志之心，助力良好校风、学风的形成，在人才培养过程中发挥着重要的导向和促进作用。	产出指标	时效指标	按时发放	=	12	月	20	
			产出指标	数量指标	国家奖学金获奖人数	=	10	人	10	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	评审期间	=	1	年	20	
			产出指标	数量指标	国家励志奖学金获奖人数	=	300	人	20	
			产出指标	质量指标	发放率	=	100	%	10	正向指标
会计系专业群建设1	20.00	完成院级校企共建“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地（教师企业实践流动工作站）建设1个、院级“双师型”名师工作室1个；每年培育双师型教师4名以上。	效益指标	经济效益指标	专业群内双师教师比例	=	50	%	20	
			产出指标	数量指标	建立基地（流动站）	=	1	个	20	
			产出指标	数量指标	建立院级“双师型”名师工作室	=	1	个	30	
			满意度指标	满意度指标	流动站教师培训满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
			产出指标	质量指标	完成入站、中期和终期考核	≥	80	%	5	正向指标
信息化建设（贷款）	2,200.00	打造中央电教馆和学院智慧校园提升建设。	效益指标	可持续影响指标	可使用时间	≥	5	年	30	
			产出指标	数量指标	实验室个数	=	2	个（套）	20	
			产出指标	质量指标	信息化提升率	≥	80	%	20	
			产出指标	时效指标	建成时间	=	2023	年	20	

322905-四川省商务发展事务中心	四川省外派劳务援助工作经费	10.00	随着国内外疫情政策不断变化，逐步恢复对出国劳务人员技能、语言及综合素质的培训，保障外派劳务人员合法权益，促进对外劳务合作健康发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥		%			
				效益指标	经济效益指标	培训场次以及人数	≥		人			
				产出指标	数量指标	对出国劳务人员培训次数	≥	5	次	30	正向指标	
				产出指标	时效指标	对出国劳务人员技能、语言及综合素质的培训	=		年			
				产出指标	质量指标	被培训人员满意度	≥	90	%	30	正向指标	
				产出指标	时效指标	经费使用时效	=	2023	年	30	正向指标	
	商务培训经费	35.00	用于开展并组织各种商务培训（包括内外贸、出口退税、通关实务等），帮助企业理清存在难点、痛点，以新思想新理念引领企业转型升级和体质增效。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的企业及人员满意度	≥		%			
				产出指标	数量指标	开展并组织各种商务培训	≥	5	次	30	正向指标	
				产出指标	质量指标	商务培训后企业的满意度	≥	95	%	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥		人数			
				效益指标	社会效益指标	用于开展并组织各种商务培训（包括内外贸、出口退税、通关实务等）场次	≥		场次			
				产出指标	时效指标	经费使用时效	=	2023	年	30	正向指标	
	日常运维经费	25.00	用于单位网站维护费、法律顾问费、设备设施维修费、印刷费及开展各项业务用于因公出行的公共交通等开支，保障单位日常办公顺利运行及项目正常开展。	产出指标	质量指标	单位官网质量	定性	良		20	正向指标	
				产出指标	数量指标	用于单位网站维护次数	≥	5	次	30	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	保障单位日常办公顺利运行及项目正常开展	=		年			
				产出指标	时效指标	经费使用时效	=	2023	年	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	是否保证2023年中心正常运转、工作正常开展	=	2023	年	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	是否按时发放	=		年			
省商务校产教融合专项资金	1,609.44	建设实训楼一栋，总建筑面积15430.22m²，其中地上4层，建筑面积11533.04m²。地下1层车库及设备房建筑面积3897.18m²。总投资额7081万元。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	20			
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3000	人数	20			
			产出指标	数量指标	建设工程施工	≥	99	%	20	正向指标		
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	15			
			产出指标	数量指标	项目设计变更率	≤	5	%	5			
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	5			
			成本指标	经济成本指标	建筑成本控制率	≥	90	%	5			

322970-四川省国际经济贸易研究所	继续实施项目-现代职业教育教育质量提升计划(三名工程)	229.54	深入开展名校名专业名实训基地“十大”项目建设，一是深入开展党建工作品牌建设；二是开展“三全育人”典型学校建设；三是打造以中餐烹饪、电子商务两个专业为核心的基于“现代商务”产业链的专业集群；四是建设开放共享的烹饪名实训基地；五是打造从“结构-标准-内容-模式-评价”全过程课程体系；六是打造“德能兼备”“双理论、双实践”两双专兼结合，“产、教、研”相融合的全能型双师团队；七是提升校企合作质量，构建校企命运共同体；八是构建多元智慧治理生态，打造治理现代化“商校模式”；九是实施“数字商校”工程，打造信息化特色标杆学校；十是打造“平台-基地-培训”立体化社会服务品牌学校。	效益指标	可持续发展指标	助力学校打造名校名专业实训基地成功率	=	80	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师使用设备满意度	≥	90	%	5	
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	满足三名工程建设设备质量	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	信息化设施设备购置	=	2	批	20	
				产出指标	时效指标	建设期12个月	=	12	月	10	
				产出指标	数量指标	教学设备	=	102	台	20	
	单位运转项目(不可细化)	146.70	学校有安靖和武侯两校区，占地约250亩，教职工及学生约3000人、维持正常教学运行需要日常维护40万、聘请行业专家5万、2、其他商品和服务101.7万元。烹饪专业技能实习并解决教职工伙食费用30万元，学生实习技能操作原料20万、天然气费用20万、其他专业教学技能提升31.7万元。	产出指标	数量指标	在校生人数	≥	2000	人	10	
				产出指标	数量指标	校企合作教职工就餐补贴人数	≥	200	人	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	师生满意度	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	学生食堂满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	补助标准	≥	10	元/人·次	15	
	2023年省级科技计划项目专项资金	8.00	对四川省商务领域进行深入研究，为“十四五”期间四川商务发展提供支持。	满意度指标	满意度指标	读者满意度指标	≥	90	%	10	
产出指标				质量指标	研究数据准确率	≥	90	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	完成一项项目研究	≥	1	项	20		
产出指标				时效指标	完成研究时限	=	1	年	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	“十四五”期间四川商务发展影响	定性	良		30		
单位运转项目(不可细化)	38.00	保障当年调研业务顺利完成。	效益指标	可持续影响指标	为商务经济发展提供相关建议	定性	1		30		
			产出指标	质量指标	课题研讨质量	定性	良	级	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成20个课题	≥	20	项	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10		

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		四川省商务厅部门		
任务名称	主要内容			
年度主要任务	助力服务业重点行业加快发展	发挥各地服务业领导小组机制作用，完善服务业重点企业联系机制，重点解决餐饮、住宿、零售等行业企业难题。用好用活“服保贷”等金融产品，加大宣传力度，扩大政策覆盖面，缓解服务行业市场主体融资难融资贵问题。推进服务业高质量发展示范区建设，建立数据指标体系、考核评价体系。强化服务业重点项目要素保障，持续推动服务业集聚区、服务业强县等项目建设，带动区域服务业聚集发展。		
	促进消费回暖升级	出台《四川老字号认定管理办法》，启动新一轮四川老字号认定。继续办好中国（四川）国际熊猫消费节，打造成为“买全球、卖全球”重要展会活动。支持市州开展20个特色促消费展会活动，促进商旅文体融合、线上线下结合、城乡区域联动。在科学评估风险基础上开展各类促消费活动，最大限度减少疫情对消费影响。		
	发挥开放平台示范引领作用	持续深化自贸试验区建设，积极争取国家支持四川对标高标准开展制度型开放先行先试，实施产业引领工程。推动综合保税区运营发展，力争在全国考评中位次提升。支持成都天府国际空港申建综保区，支持符合条件的市（州）申建保B。争取新一轮跨境电商综试区落地四川。		
	培育发展新业态新模式新增长点	持续运营“中国（四川）出口商品世界播”品牌，带动四川特色产业集群式出海。支持成都等口岸城市积极争取跨境电商零售进口药品试点，扩大医疗器械进口。推动市场采购贸易从深圳、汕头、福州口岸稳定走货，带动中药材等四川优势特色产业走出去。依托空中客车飞机全生命周期服务项目，带动保税维修发展。扩大二手车出口、平行车进口规模。探索跨境电商+市采、外综服+跨境电商+市采、海外仓+跨境电商等多业态融合发展模式。		
	全力稳住外贸增长势头	探索建立外贸大数据库，解决海关统计数据传输滞后的问题。“一对一”服务重点企业，加强防疫、用能、物流、金融等保障。探索打造四川高水平“走出去”绿色发展研究中心，加强对高水平“走出去”理论的研究。深入实施“千户外贸企业培育工程”，协调金融、海关、税务、信保、外汇等资源，分行业分层次进行集中培育。认定一批省级外贸综合服务示范企业和培育企业。继续开展“川行天下”国际市场拓展活动，优化境外“代参展”、商务包机等模式，支持更多企业参加境外国际性专业展会。协调组建国有专业化市场主体，统筹南向市场开发，通过加强集货和承接政策，降低成本，促进通道通畅。		
	加强消费载体建设	评选一批“四川省示范步行街”，指导成都、绵阳、南充深入推进国家级一刻钟便民生活圈试点。建设和推进省级电商新业态基地，推广地标产品，培育壮大特色产业。开展四川带货主播培训工作，遴选一批全省优秀主播，打造产业“网红”、主播“品牌”。发布四川电子商务百强，评定一批数字生活人气新场景、“小而美”网络品牌等百强企业等，协调合作银行给予信贷支持等服务。评定第三批川派餐饮创新发展先行区。在北京建设运营“四川特色名优产品展示展销中心”，探索建立一套成熟的“四川特色产品”展示展销中心运营模式。开展消费新场景评选培育工作，创新发展消费新业态、新模式。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		38,299.03	30,049.99	8,249.04
年度总体目标	深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省委、省政府决策部署，聚焦建设“贸易强省、服务业强省、国际消费目的地”目标，实施开放平台提能工程，服务业赋能融合计划、消费“三品一创”行动，为全省经济增长作出应有贡献。进出口总额保持与全省经济增速同步，社会消费品零售总额增速高于全省经济增速1个百分点，服务业增加值力争高于全省经济增速0.5个百分点。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	打造服务业高质量发展示范区	≥15个
			服务进出口增速	≥2%
			货物进出口增速	≥6.5%
			利用外资增速	≥5%
			支持市州开展特色促消费活动	≥20场
	质量指标	服务业品牌培育（培育一批具有国际竞争力的总部企业和知名品牌）		定性
			资金使用合规性	=100%
			工作完成时限	=2023年
	时效指标		资金拨付及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	服务业增加值力争高于全省经济增速	≥0.5%	
		进出口总额保持与全省经济增速同步	=100%	
		社会消费品零售总额增速高于全省经济增速	≥1%	
	社会效益指标	服务业新增城镇就业占全省新增城镇就业比重	≥70%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对培育工作满意度	≥85%	

第三部分 四川省商务厅 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省商务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省商务厅 2023 年收支预算总数 38299.03 万元,比 2022 年收支预算总数增加 763.56 万元，主要原因一是财政增加四川商务职业学院、四川省商务学校生均拨款经费。二是安排四川省商务学校实训大楼建设经费。三是四川商务职业学院准备银行贷款用于学院信息化建设。

（一）收入预算情况

四川省商务厅 2023 年收入预算 38299.03 万元，其中：上年结转 554.05 万元，占 1.45%；一般公共预算拨款收入 29495.94 万元，占 77.01%；事业单位经营收入 817.96 万元，占 2.14%；其他收入 2740.01 万元，占 7.15%；财政专户管理资金收入 4691.07 万元，占 12.25%。

（二）支出预算情况

四川省商务厅 2023 年支出预算 38299.03 万元，其中：基本支出 28081.27 万元，占 73.32%；项目支出 10217.76 万元，占 26.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省财政厅 2023 年财政拨款收支预算总数 30049.99 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 12.65 万元，主

要原因是本年收入一般公共预算拨款收入较上年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 29495.94 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 554.05 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 6606.98 万元、教育支出 21391.17 万元、科学技术支出 201.71 万元、社会保障和就业支出 915.19 万元、卫生健康支出 474.56 万元、住房保障支出 460.38 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省商务厅 2023 年一般公共预算当年拨款 29495.94 万元，比 2022 年预算数增加 5822.16 万元，主要原因一是财政增加四川商务职业学院、四川省商务学校生均拨款经费。二是安排四川省商务学校实训大楼建设经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 6531.98 万元，占 22.15%；教育支出 20912.12 万元，占 70.90%；科学技术支出 201.71 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出 915.19 万元，占比 3.1%；卫生健康支出 474.56 万元，占比 1.61%；住房保障支出 460.38 万元，占比 1.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2023 年预算数 88.04 万元，主要用于：商务厅办公用房维修。

2.一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 3804.29 万元，主要用于：商务厅机关人员

类支出、日常公用类支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出，确保机关正常运转。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为801.4万元，主要用于：商务厅机关商品和服务支出，包括物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等，保证厅机关正常运行。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）2023年预算数为326.89万元，主要用于：商务厅机关服务中心人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出及资本性支出，确保机关服务中心正常运转。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为151.04万元，主要用于：商务厅信息中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，确保信息中心正常运转。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为1360.32万元，主要用于：厅机关及下属事业单位特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括委托业务费、办公设备购置、商品和服务支出等方面支出。

7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为6407.35万元，主要用于：四川省商务学校人员支出、日常运转以及房屋建筑物购建、大型修缮、各项设备购置等方面支出，确保学校正常运转。

8.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023年预算数为14416.27万元，主要用于：四川商务职业学院人员支出、日常运转以及租赁款、委托业务费、教育教学成本、助学金、基础设施建设、各项设备购置等方面支出，确保学院正常运转。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为88.50万元，主要用于：厅机关及下属事业单位实施商务人才、电子商务发展等培训方面的支出。

10.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023年预算数为131.81万元，主要用于：四川省国际经济贸易研究所人员支出、日常运转支出及对个人和家庭的补助支出，确保研究所正常运转。

11.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023年预算数为69.90万元，主要用于：四川省国际经济贸易研究所科研业务费等日常运转支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为315.44万元，主要用于：商务厅机关开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为18.40万元，主要用于：厅属事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为524.7万元，主要用于：厅机关及事业单位基本养

老保险缴费，保障单位职工待遇。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为45.44万元，主要用于：厅属事业单位职业年金缴费，保障单位职工待遇。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为11.21万元，主要用于：商务厅机关遗属生活补助，保障遗属生活。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为291.94万元，主要用于：商务厅机关公务员医疗保险缴费，保障单位职工待遇。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为94.85万元，主要用于：厅属事业单位医疗保险缴费，保障单位职工待遇。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为87.77万元，主要用于：商务厅机关公务员医疗补助缴费，保障单位职工待遇。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为452.26万元，主要用于：商务厅机关及厅属事业单位住房公积金缴费，保障单位职工待遇。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为8.12万元，主要用于：商务厅机关及厅属事业单位购房补贴支出，保障单位职工待遇。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省商务厅 2023 年一般公共预算基本支出 23804.58 万元，其中：

人员经费 20012.94 万元，主要包括：工资福利支出、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、公务交通费用、对个人和家庭的补助等。

公用经费 3791.64 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、三公经费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省商务厅 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 138.5 万元，其中：公务接待费 45.64 万元，公务用车购置及运行维护费 92.86 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 0.13%。主要原因是按照相关文件规定厉行节约，压缩接待费开支。

2023 年公务接待费计划用于外事活动接待和国内公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车 20 辆，其中：轿车 10 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 4 辆，其他车型 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0

辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 92.86 万元，用于 20 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障整顿和规范市场经济秩序、市场体系建设、服务业发展、外经贸发展促进、商务扶贫等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省商务厅 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省商务厅 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，四川省商务厅下属四川省商务厅机关 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 1088.57 万元，比 2022 年预算增加 58.17 万元，增长 5.65%。主要原因是增加日常维护费和福利费。

（二）政府采购情况

四川省商务厅安排政府采购预算 6264.81 万元，其中，政府采购货物预算 518.81 万元；政府采购工程预算 2243.05 万元；政府采购服务预算 3502.95 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省商务厅所属各预算单位共有车辆 20 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 5

辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年四川省商务厅开展绩效目标管理的项目 97 个，涉及预算 37744.98 万元。其中：人员类项目 35 个，涉及预算 22984.16 万元；运转类项目 54 个，涉及预算 11805.66 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 2955.16 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（九）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。