

四川省商务厅机关服务中心 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省商务厅机关服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省商务厅机关服务中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川商务厅机关服务中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省商务厅机关服务 中心概况

一、职能简介

（一）负责厅机关后勤保障服务管理工作，为机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务，监督指导物管公司和安保公司履行职责。

（二）承担厅机关基本建设、固定资产管理、住房改革等事务性管理工作。

（三）负责经营管理厅属和机关服务中心的经营性资产（包含周转房）。

（四）负责承办受商务厅委托的各类会议、培训的会务服务和机要文件交换工作。

（五）负责厅机关办公区的物业管理，负责厅机关会议室、水、电、气、通讯的运行维护，并协调相关部门的工作。

（六）负责政府采购执行系统中境内外各项活动的计划公告、合同公告、备案工作，负责厅机关办公设备（除电脑、打印机、网络机房设备外）以及办公用品的规划、购置、分配及管理工作。

（七）负责厅机关公务用车的调配、运维、管理和安全工作。

（九）负责厅机关职工幼儿入托、爱国卫生、绿化美化、防震减灾、人口普查、机关安全保卫、治安综合治理、消防安全、文印等管理工作，并协调厅机关和宿舍区驻地派出所、街道办事处等部门的联系工作。

（十）负责打字室、文印室人员的保密教育管理，并负

责与有关人员签订保密责任书。

（十一）承办商务厅交办的其它工作。

二、2022 年重点工作

2022 年将继续不断提升服务水平，保障商务厅机关工作正常运转。一是持续提升后勤服务保障能力，做好物业监督、政府采购、办公设备维护升级、食堂日常监督管理等工作。二是提升公务用车保障水平，做好公务用车的统筹协调、调度、维修、租赁、保险、安全等工作。三是规范资产管理，做好用房管理、基建维护、能源资源节约、防震减灾等工作。

**第二部分 四川省商务厅机关服务
中心 2022 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（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表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：322601-四川省商务厅机
关服务中心

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	562.24	一、一般公共服务支出	461.33
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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	29.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.99
		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	35.02
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	562.24	本年支出合计	562.24
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	562.24	支出总计	562.24

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：322601-四川省商务
厅机关服务中心

金额单
位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称（科 目）											
	合 计	562.24		562.24								
3226 01	四川省商务厅机 关服务中心	562.24		562.24								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：322601-四川省商务厅机关服务中心

金额单位：
万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	562.24	328.74	233.50		
201	13	03	322601	机关服务	233.33	227.83	5.50		
201	13	99	322601	其他商贸事务支出	228.00		228.00		
208	05	02	322601	事业单位离退休	3.90	3.90			
208	05	05	322601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00			
210	11	02	322601	事业单位医疗	23.09	23.09			
210	11	03	322601	公务员医疗补助	12.90	12.90			
221	02	01	322601	住房公积金	26.00	26.00			
221	02	03	322601	购房补贴	9.02	9.02			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：322601-四川省商务厅机关服务中心

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	562.24	一、本年支出	562.24	562.24		
一般公共预算拨款收入	562.24	一般公共服务支出	461.33	461.33		
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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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	29.90	29.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.99	35.99		
		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	35.02	35.02		
		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				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表

单位：322601-四川省商务厅机关服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	562.24	562.24	
			一般公共服务支出	461.33	461.33	
			商贸事务	461.33	461.33	
201	13	03	机关服务	233.33	233.33	
201	13	99	其他商贸事务支出	228.00	228.00	
			社会保障和就业支出	29.90	29.90	
			行政事业单位养老支出	29.90	29.90	
208	05	02	事业单位离退休	3.90	3.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
			卫生健康支出	35.99	35.99	
			行政事业单位医疗	35.99	35.99	
210	11	02	事业单位医疗	23.09	23.09	
210	11	03	公务员医疗补助	12.90	12.90	
			住房保障支出	35.02	35.02	
			住房改革支出	35.02	35.02	
221	02	01	住房公积金	26.00	26.00	
221	02	03	购房补贴	9.02	9.02	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：322601-四川省商务厅机关服务中心

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	328.74	291.43	37.31
		301	工资福利支出	282.82	282.82	
301	01	30101	基本工资	177.16	177.16	
301	02	30102	津贴补贴	10.87	10.87	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.85	1.85	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.02	9.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	23.09	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.90	12.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.80	6.80	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.80	6.80	
301	13	30113	住房公积金	26.00	26.00	
		302	商品和服务支出	45.91	8.60	37.31
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
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	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	5.00	5.00	
302	29	30229	福利费	3.60	3.60	
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	6.45		6.45
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	2.55		2.55
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：322601-四川省商务厅机关服务中心

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	233.50
				机关服务	5.50
201	13	03	322601	单位运转项目	5.50
				其他商贸事务支出	228.00
201	13	99	322601	单位运转项目	220.00
201	13	99	322601	继续实施项目	8.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：322601-四川省商务厅
机关服务中心

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	1.86		1.46		1.46	0.40
32260 1	四川省商务厅机关服 务中心	1.86		1.46		1.46	0.40

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：322601-四川省商务厅机关服务中心

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：无此项内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位: 322601-四川省商务厅
机关服务中心

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	
	合 计					

注:无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：322601-四川省商务厅机关服务中心

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:无此项内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表

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

注：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

第三部分 四川省商务厅机关服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省商务厅机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。商务厅机关服务中心2022年收支预算总数562.24万元,比2021年收支预算总数减少281.82万元，主要原因是2022年安排项目资金减少。

（一）收入预算情况

商务厅机关服务中心2022年收入预算562.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入562.24万元，占100%。

（二）支出预算情况

商务厅机关服务中心2022年支出预算562.24万元，其中：基本支出328.74万元，占58.47%；项目支出233.50万元，占41.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

商务厅机关服务中心2022年财政拨款收支预算总数562.24万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少281.82万元，主要原因是2022年安排项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 562.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 461.33 万元、社会保障和就业支出 29.90 万元、卫生健康支出 35.99 万元、住房保障支出 35.02 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

商务厅机关服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 562.24 万元，比 2021 年预算数减少 281.82 万元，主要原因是 2022 年安排项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 461.33 万元，占 82.05%；社会保障和就业支出 29.90 万元，占 5.32%；卫生健康支出 35.99 万元，占 6.40%；住房保障支出 35.02 万元，占 6.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）2022 年预算数为 233.33 万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、咨询费、差旅费等日常公用经费以及购买办公设备等资本性支出经费。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022 年预算数为 228.00 万元，主要用于：单位运转项目等项目支出。

3.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)2022年预算数为3.90万元,主要用于保障退休人员的经费支出。

4.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)2022年预算数为26.00万元,主要用于实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)2022年预算数为23.09万元,主要用于缴纳单位基本医疗保险等支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为12.90万元,主要用于缴纳单位医疗补助等支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为26.00万元,主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为9.02万元,主要用于单位职工购房补贴支出,保障单位职工待遇。

四、一般公共预算基本支出情况说明

商务厅机关服务中心2022年一般公共预算基本支出

328.74 万元，其中：

人员经费 291.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、工会经费、福利费等。

公用经费 37.31 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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

商务厅机关服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.86 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 1.46 万元。受新冠肺炎疫情疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 1.46 万元，用于 1 辆

公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关后勤服务等工作正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

商务厅机关服务中心 2022 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

商务厅机关服务中心 2022 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

商务厅机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，商务厅机关服务中心安排政府采购预算 1.46 万元，其中，政府采购服务预算 1.46 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，商务厅机关服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 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）。

2022 年单位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

2022年商务厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算554.24万元。其中：人员类项目2个，涉及预算291.43万元；运转类项目4个，涉及预算262.81万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

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）上年结转：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。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及租用费、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。