

# 四川省商务发展事务中心

2022 年

单位预算

## 目录

### 第一部分 四川省商务发展事务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

### 第二部分 四川省商务发展事务中心 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 四川省商务发展事务中心 2022 年单位预算 情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省商务发展事务中心 概况

## 一、职能简介

四川省商务发展事务中心承担促进服务业、商贸流通、开放性经济发展等事务性工作。中心的业务领域主要有：组织开展商务人才交流和培训、提供拓展国际市场服务；负责对外劳务合作服务平台建设、运营和管理，外派劳务人员服务及无偿援助项目管理工作；承担贸易投资促进相关事务性工作，策划执行境内外重大经贸促进活动；为来川外商投资企业提供各项服务，代办相关手续；承办商务厅交办内贸流通相关事务性工作，组织服务贸易企业开展经贸交流活动等。

## 二、2022 年重点工作

2022 年，商务发展中心将结合实际，在厅党组领导下，聚焦主责主业，以加强党的建设为抓手，以服务好企业为出发点，大力提升内部管理水平，全面筑牢安全基石，进一步拓展市场份额。重点做好以下几方面工作：

### （一）进一步加强党的建设

一是要提高政治站位，把党建工作放在首位，对标“四好一强”班子建设，把党建成效体现到中心各项事业发展上。二是继续加强理论学习，深入党史学习教育，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。三是正风肃纪带队伍，认真落实全面从严治党主体责任，层层压紧压实管党治党政治责任，筑牢党员干部拒腐防变思想防线，引导党员干

部严格按照制度履职尽责，营造充满正气、朝气的工作氛围。四是推动重点工作提质升级，紧紧围绕“学党史、转方式、干真事、开新局”专题活动的重要部署，全面提升中心人员的理论素养，服务于商务工作发展大局，积极创新探索，为中心可持续发展注入新的活力。

## **（二）进一步扩大市场份额**

业务工作始终坚持向厅里找支持，向部门、市州找合作，向市场找机会的总方针。一是转变观念，要求中心员工调整固有思维，提高市场拓展意识，大力探索市场化业务。二是加强合作，充分利用自身资源，加强与市州商务主管部门、相关职能部门和机构的对接合作，努力开拓新业务渠道。三是自我完善，争取专业培训授权和职业认证的资质，开拓市场化职业技能培训项目。四是创新探索，在巩固传统业务基础上，优化一站式服务、完善培训课程，把握政策动态，为企业提供个性化服务，进而拓宽业务范围。与此同时，探索建立长期性精品川货展示展销中心，尝试新发展模式。

## **（三）进一步筑牢安全防线**

一是强化责任意识，牢固树立安全发展理念，在疫情常态化的新形势下，坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的指示精神和省委有关疫情防控工作的部署要求，强化风险防范意识。二是落实安全保障，结合实际完善活动会议手册、防疫指引等资料，抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，坚决防止疫情在展会、培训等活动的传播。三是加强安全管理，

开展安全培训，加强对中心办公区、库房的安全保卫工作，及时发现并排除隐患，坚决避免重大安全事故发生。

#### **（四）进一步强化科学管理**

一是切实加强队伍建设，建立完善与中心发展相适应的绩效考核机制，科学评价员工价值贡献，充分发挥绩效考核的目标导向和激励约束作用，着力打造一支想干事、能干事、干成事的高质量队伍。二是持续提升工作效率，坚持完善工作制度，结合新形势、新变化不断更新中心工作手册，强化职工对中心制度规定的熟悉掌握程度，推动工作高效开展。提高督办质量，确保中心重大工作部署有效推进。三是着力增强内控管理，提高资金使用的规范性，强化预算绩效管理和项目成本控制，不断增强效益。

#### **（五）进一步服务好企业**

商务工作的根脉在企业。中心将立足背靠省厅，面向企业的优势，发挥好企业与商务厅的桥梁作用。一是探索建立企业资源数据库，收集整理中心历年组织参加各类展会、活动的企业名录，定期更新维护，向企业发布政策、会展、活动等信息，选取重点企业开展走访调研，座谈交流，了解企业所思所想，更好为企业服务；二是探索建立服务中心，在厅相关业务处室指导和支持下，开展为企业提供政策咨询，了解企业诉求并及时反馈，分析预警国际市场动态等工作；三是牢固树立“服务企业没有终点”的理念，坚持带着感情、带着责任为企业办实事、解难事、做好事，扩充服务内容，

提高服务质量，让企业拥有实实在在的“获得感”。

蓝图已经绘就，奋斗正当其时。新的一年，中心将深入贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，在厅党组领导下，坚持稳中求进工作总基调，全面践行新发展理念，锐意进取、提质增效，扎实推动中心各项工作再上新台阶，为全省商务事业高质量发展作出新的更大的贡献。

## 第二部分 四川省商务发展事务中心

### 2022 年单位预算表



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

表 1

## 部门收支总表

部门：四川省商务发展事务中心

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	406.82	一、一般公共服务支出	1,031.82
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	625.00	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	1,031.82	本年支出合计	1,031.82
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	1,031.82	支出总计	1,031.82

表 1-1

### 部门收入总表

部门：四川省商务发展事务中心

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	1,031.82		406.82				625.00				
		1,031.82		406.82				625.00				
322905	四川省商务发展事务中心	1,031.82		406.82				625.00				

表 1-2

## 支出预算总表

部门：四川省商务发展事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	1,031.82	767.86	263.96		
					1,031.82	767.86	263.96		
				四川省商务发展事务中心	1,031.82	767.86	263.96		
201	13	99	322905	其他商贸事务支出	1,031.82	767.86	263.96		

## 财政拨款收支总表

部门：四川省商务发展事务中心

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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	406.82	一、本年支出	406.82	406.82			
一般公共预算拨款收入	406.82	一般公共服务支出	406.82	406.82			
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		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					
		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					







## 一般公共预算支出预算表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	406.82	406.82	
			一般公共服务支出	406.82	406.82	
			商贸事务	406.82	406.82	
201	13	99	其他商贸事务支出	406.82	406.82	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

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	296.82	235.37	61.45
		301	工资福利支出	232.45	232.45	
301	01	30101	基本工资	123.48	123.48	
301	02	30102	津贴补贴	1.30	1.30	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.30	1.30	
301	07	30107	绩效工资	86.19	86.19	
301	09	30109	职业年金缴费	9.42	9.42	
301	13	30113	住房公积金	12.06	12.06	
		302	商品和服务支出	64.37	2.92	61.45
302	01	30201	办公费	4.58		4.58
302	07	30207	邮电费	4.92		4.92
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	33.49		33.49
302	13	30213	维修（护）费	2.25		2.25
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	2.92	2.92	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.21		1.21
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.21		1.21

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

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	110.00
					110.00
				四川省商务发展事务中心	110.00
				其他商贸事务支出	110.00
201	13	99	322905	单位运转项目	110.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合 计						
322905	四川省商务发展事务中心						

注：此表无内容

### 政府性基金支出预算表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

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：此表无内容

### 政府性基金预算“三公”经费支出表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

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						

注：此表无内容



### 国有资本经营支出预算表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

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：此表无内容

## 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：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

空表说明：单位不涉及特定目标类项目，此表无内容

## 第三部分 四川省商务发展事务中心 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，商务发展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 406.82 万元、事业单位经营收入 625 万元；支出包括：一般公共服务支出 1,031.82 万元。商务发展中心 2022 年收支预算总数 1,031.82 万元,比 2021 年收支预算总数减少 38.44 万元，主要原因是 2022 年压缩一般公共预算拨款收入。

### （一）收入预算情况

商务发展中心 2022 年收入预算 1,031.82 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 406.82 万元，占 39.43%；经营收入 625 万元，占 60.57%。

### （二）支出预算情况

商务发展中心 2022 年支出预算 1,031.82 万元，其中：基本支出 767.86 万元，占 74.42%；项目支出 263.96 万元，占 25.58%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

商务发展中心 2022 年财政拨款收支预算总数 406.82 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 58.44 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入中项目运转类支出压缩。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 406.82 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 406.82 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 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**

商务发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款 406.82 万元，比 2021 年预算数减少 58.44 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入中项目运转类支出压缩。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 406.82 万元，占 100%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（类）商务事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 406.82 万元，主要用于对事业单位经常性补助，包含工资福利支出、商品和服务支出。

### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

商务发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 296.82 万元，其中：

人员经费 235.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金、住房公积金。

公用经费 61.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他商品与服务支出、维修（护）费、差旅费、物业管理费、培训费。

### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

商务发展中心 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”

经费预算。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

商务发展中心 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**

商务发展中心 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**

商务发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

商务发展中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截止 2021 年底，商务发展中心共有车辆 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。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 年商务发展中心开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 1,031.82 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 396.75 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 635.07 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）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。

