

四川省商务厅

2021年部门预算

报送日期：2021年3月8日

部门收支总表

四川省商务厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	24449.66	一、一般公共服务支出	5819.67
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	6287.60	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	605.00	五、教育支出	24169.17
六、其他收入	100.00	六、科学技术支出	180.79
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1022.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	579.12
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	1903.88
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	803.69
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	31442.26	本 年 支 出 合 计	34478.82
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	3036.56	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

部门收支总表

四川省商务厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	24449.66	一、一般公共服务支出	5819.67
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	6287.60	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	605.00	五、教育支出	24169.17
六、其他收入	100.00	六、科学技术支出	180.79
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1022.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	579.12
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	1903.88
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	803.69
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	31442.26	本 年 支 出 合 计	34478.82
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	3036.56	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	34478.82	支 出 总 计	34478.82

部门收入总表

四川省商务厅

单位：万元

科目编码			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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
				合计	34478.82	3036.56	24449.66			6287.60	6287.60	605.00					100.00		
				行政单位（在蓉）	7062.54	1999.35	5063.19												
				四川省商务厅机关	7062.54	1999.35	5063.19												
201	13	01	322301	行政运行	2055.92		2055.92												
201	13	02	322301	一般行政管理事务	1291.87	95.47	1196.40												
201	13	99	322301	其他商贸事务支出	569.00		569.00												
205	08	03	322301	培训支出	70.00		70.00												
208	05	01	322301	行政单位离退休	280.96		280.96												
208	05	05	322301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.56		226.56												
208	99	99	322301	其他社会保障和就业支出	10.03		10.03												
210	11	01	322301	行政单位医疗	184.10		184.10												
210	11	03	322301	公务员医疗补助	88.32		88.32												
216	02	99	322301	其他商业流通事务支出	618.99	618.99													
216	06	99	322301	其他涉外发展服务支出	190.00	190.00													
216	99	99	322301	其他商业服务业等支出	1094.89	1094.89													
221	02	01	322301	住房公积金	235.02		235.02												
221	02	03	322301	购房补贴	146.88		146.88												
				机关服务中心	844.06		844.06												
				四川省商务厅机关服务中心	844.06		844.06												
201	13	03	322601	机关服务	258.40		258.40												
201	13	99	322601	其他商贸事务支出	510.00		510.00												
205	08	03	322601	培训支出	0.10		0.10												
208	05	05	322601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65		26.65												
210	11	02	322601	事业单位医疗	17.76		17.76												
221	02	01	322601	住房公积金	23.40		23.40												
221	02	03	322601	购房补贴	7.75		7.75												

部门收入总表

四川省商务厅

单位：万元

科目编码			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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
				机关事业单位（不在蓉）	234.51		234.51												
				四川省商务厅信息中心	234.51		234.51												
201	13	50	322602	事业运行	122.42		122.42												
201	13	99	322602	其他商贸事务支出	56.76		56.76												
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	15.62		15.62												
208	05	06	322602	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81		7.81												
208	99	99	322602	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80												
210	11	02	322602	事业单位医疗	9.10		9.10												
221	02	01	322602	住房公积金	13.73		13.73												
221	02	03	322602	购房补贴	7.77		7.77												
				职业技术学院（在蓉）	17601.38	753.32	12302.36			4545.70	4545.70								
				四川商务职业学院	17601.38	753.32	12302.36			4545.70	4545.70								
205	03	05	322901	高等职业教育	17561.38	753.32	12302.36			4505.70	4505.70								
205	08	03	322901	培训支出	40.00					40.00	40.00								
				中等专业学校（在蓉）	7436.19	283.89	5310.40			1741.90	1741.90							100.00	
				四川省商务学校	7436.19	283.89	5310.40			1741.90	1741.90							100.00	
205	03	02	322908	中等职业教育	6485.19	283.89	4408.40			1692.90	1692.90							100.00	
208	05	02	322908	事业单位离退休	105.00		105.00												
208	05	05	322908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.00		280.00												
210	11	02	322908	事业单位医疗	266.00		217.00			49.00	49.00								
221	02	01	322908	住房公积金	300.00		300.00												
				全额事业单位（在蓉）	1300.14		695.14					605.00							
				四川省商务发展事务中心	1070.26		465.26					605.00							
201	13	99	322905	其他商贸事务支出	955.30		390.68					564.62							
205	08	03	322905	培训支出	12.00		2.00					10.00							

部门收入总表

四川省商务厅

单位：万元

科目编码			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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
208	05	05	322905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26		32.26												
208	05	06	322905	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13		16.13												
221	02	01	322905	住房公积金	54.57		24.19				30.38								
				四川省国际经济贸易研究所	229.88		229.88												
206	03	01	322970	机构运行	95.89		95.89												
206	03	02	322970	社会公益研究	84.90		84.90												
208	05	05	322970	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37		13.37												
208	05	06	322970	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69		6.69												
208	99	99	322970	其他社会保障和就业支出	0.62		0.62												
210	11	02	322970	事业单位医疗	13.84		13.84												
221	02	01	322970	住房公积金	11.15		11.15												
221	02	03	322970	购房补贴	3.42		3.42												

部门支出总表

四川省商务厅

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	34478.82	21979.16	12499.66		
				行政单位（在蓉）	7062.54	3869.19	3193.35		
				四川省商务厅机关	7062.54	3869.19	3193.35		
201	13	01	322301	行政运行	2055.92	2055.92			
201	13	02	322301	一般行政管理事务	1291.87	571.40	720.47		
201	13	99	322301	其他商贸事务支出	569.00		569.00		
205	08	03	322301	培训支出	70.00	70.00			
208	05	01	322301	行政单位离退休	280.96	280.96			
208	05	05	322301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.56	226.56			
208	99	99	322301	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03			
210	11	01	322301	行政单位医疗	184.10	184.10			
210	11	03	322301	公务员医疗补助	88.32	88.32			
216	02	99	322301	其他商业流通事务支出	618.99		618.99		
216	06	99	322301	其他涉外发展服务支出	190.00		190.00		
216	99	99	322301	其他商业服务业等支出	1094.89		1094.89		
221	02	01	322301	住房公积金	235.02	235.02			

部门支出总表

四川省商务厅

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							
221	02	03	322301	购房补贴	146.88	146.88			
				机关服务中心	844.06	326.06	518.00		
				四川省商务厅机关服务中心	844.06	326.06	518.00		
201	13	03	322601	机关服务	258.40	250.40	8.00		
201	13	99	322601	其他商贸事务支出	510.00		510.00		
205	08	03	322601	培训支出	0.10	0.10			
208	05	05	322601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65			
210	11	02	322601	事业单位医疗	17.76	17.76			
221	02	01	322601	住房公积金	23.40	23.40			
221	02	03	322601	购房补贴	7.75	7.75			
				机关事业单位（不在蓉）	234.51	184.51	50.00		
				四川省商务厅信息中心	234.51	184.51	50.00		
201	13	50	322602	事业运行	122.42	114.42	8.00		
201	13	99	322602	其他商贸事务支出	56.76	14.76	42.00		
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	15.62	15.62			

部门支出总表

四川省商务厅

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							
208	05	06	322602	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81			
208	99	99	322602	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80			
210	11	02	322602	事业单位医疗	9.10	9.10			
221	02	01	322602	住房公积金	13.73	13.73			
221	02	03	322602	购房补贴	7.77	7.77			
				职业技术学院（在蓉）	17601.38	12386.66	5214.72		
				四川商务职业学院	17601.38	12386.66	5214.72		
205	03	05	322901	高等职业教育	17561.38	12346.66	5214.72		
205	08	03	322901	培训支出	40.00	40.00			
				中等专业学校（在蓉）	7436.19	4140.60	3295.59		
				四川省商务学校	7436.19	4140.60	3295.59		
205	03	02	322908	中等职业教育	6485.19	3189.60	3295.59		
208	05	02	322908	事业单位离退休	105.00	105.00			
208	05	05	322908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.00	280.00			
210	11	02	322908	事业单位医疗	266.00	266.00			
221	02	01	322908	住房公积金	300.00	300.00			

部门支出总表

四川省商务厅

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							
				全额事业单位（在蓉）	1300.14	1072.14	228.00		
				四川省商务发展事务中心	1070.26	900.26	170.00		
201	13	99	322905	其他商贸事务支出	955.30	785.30	170.00		
205	08	03	322905	培训支出	12.00	12.00			
208	05	05	322905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26			
208	05	06	322905	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13			
221	02	01	322905	住房公积金	54.57	54.57			
				四川省国际经济贸易研究所	229.88	171.88	58.00		
206	03	01	322970	机构运行	95.89	95.89			
206	03	02	322970	社会公益研究	84.90	26.90	58.00		
208	05	05	322970	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37			
208	05	06	322970	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69			
208	99	99	322970	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62			
210	11	02	322970	事业单位医疗	13.84	13.84			
221	02	01	322970	住房公积金	11.15	11.15			
221	02	03	322970	购房补贴	3.42	3.42			

财政拨款收支预算总表

四川省商务厅

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	24449.66	一、本年支出	27486.22	27486.22			
一般公共预算拨款收入	24449.66	一般公共服务支出	5255.05	5255.05			
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	3036.56	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	3036.56	教育支出	17820.57	17820.57			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	180.79	180.79			
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	1022.50	1022.50			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	530.12	530.12			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出	1903.88	1903.88			
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	773.31	773.31			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	27486.22	支 出 总 计	27486.22	27486.22			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省商务厅		省本级当年财政拨款安排															中央提前下达共同财政事权转移支付和专项转移支付等									上年结转安排								
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	省本级当年财政拨款安排									中央提前下达共同财政事权转移支付和专项转移支付等									上年结转安排												
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应退还额度结转			上年财政拨款资金结转							
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出							
		合计	27486.22	24449.66	24449.66	15816.26	8633.40													3036.56	3036.56	3036.56												
		行政单位（在香）	7062.54	5063.19	5063.19	3869.19	1194.00													1999.35	1999.35	1999.35												
		四川省商务厅机关	7062.54	5063.19	5063.19	3869.19	1194.00													1999.35	1999.35	1999.35												
		机关工资福利支出	2316.39	2316.39	2316.39	2316.39																												
501	01	322301	1562.71	1562.71	1562.71	1562.71																												
501	02	322301	498.98	498.98	498.98	498.98																												
501	03	322301	235.02	235.02	235.02	235.02																												
501	99	322301	19.68	19.68	19.68	19.68																												
		机关商品和服务支出	2051.06	2051.06	2051.06	1287.06	764.00																											
502	01	322301	900.22	900.22	900.22	900.22																												
502	02	322301	55.00	55.00	55.00	55.00																												
502	03	322301	70.00	70.00	70.00	70.00																												
502	05	322301	451.00	451.00	451.00	40.00	411.00																											
502	06	322301	45.00	45.00	45.00	45.00																												
502	08	322301	76.40	76.40	76.40	76.40																												
502	09	322301	115.00	115.00	115.00	45.00	70.00																											
502	99	322301	338.44	338.44	338.44	55.44	283.00																											
		机关资本性支出（一）	525.47	430.00	430.00	430.00														95.47	95.47	95.47												
503	08	322301	525.47	430.00	430.00	430.00														95.47	95.47	95.47												
		对个人和家庭的补助	265.74	265.74	265.74	265.74																												
509	01	322301	10.22	10.22	10.22	10.22																												
509	05	322301	219.30	219.30	219.30	219.30																												
509	99	322301	36.22	36.22	36.22	36.22																												
		其他支出	1903.88																	1903.88	1903.88	1903.88												
599	99	322301	1903.88																	1903.88	1903.88	1903.88												
		机关服务中心	844.06	844.06	844.06	326.06	518.00																											
		四川省商务厅机关服务中心	844.06	844.06	844.06	326.06	518.00																											
		对事业单位经常性补助	326.05	326.05	326.05	326.05																												
505	01	322601	291.71	291.71	291.71	291.71																												
505	02	322601	34.34	34.34	34.34	34.34																												
		对事业单位资本性补助	518.00	518.00	518.00	518.00																												
506	01	322601	8.00	8.00	8.00	8.00																												
506	02	322601	510.00	510.00	510.00	510.00																												
		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																												
509	01	322601	0.01	0.01	0.01	0.01																												
		机关事业单位（不在香）	234.51	234.51	234.51	184.51	50.00																											
		四川省商务厅信息中心	234.51	234.51	234.51	184.51	50.00																											
		对事业单位经常性补助	224.28	224.28	224.28	182.28	42.00																											
505	01	322602	167.02	167.02	167.02	167.02																												
505	02	322602	57.26	57.26	57.26	15.26	42.00																											
		对事业单位资本性补助	8.00	8.00	8.00	8.00																												
506	01	322602	8.00	8.00	8.00	8.00																												
		对个人和家庭的补助	2.23	2.23	2.23	2.23																												
509	01	322602	0.03	0.03	0.03	0.03																												
509	99	322602	2.20	2.20	2.20	2.20																												
		职业技术学院（在香）	13055.68	12302.36	12302.36	8670.66	3631.70													753.32	753.32	753.32												
		四川商务职业学院	13055.68	12302.36	12302.36	8670.66	3631.70													753.32	753.32	753.32												
		对事业单位经常性补助	9926.66	9742.66	9742.66	6510.66	1232.00													184.00	184.00	184.00												
505	01	322901	7343.04	7343.04	7343.04	7223.04	120.00																											
505	02	322901	2583.62	2399.62	2399.62	1287.62	1112.00													184.00	184.00	184.00												
		对事业单位资本性补助	1456.02	886.70	886.70	886.70														569.32	569.32	569.32												
506	01	322901	941.02	886.70	886.70	886.70														54.32	54.32	54.32												
506	02	322901	515.00																	515.00	515.00	515.00												
		对个人和家庭的补助	1673.00	1673.00	1673.00	160.00	1513.00																											
509	01	322901	30.00	30.00	30.00	30.00																												
509	02	322901	1333.00	1333.00	1333.00		1333.00																											
509	05	322901	20.00	20.00	20.00	20.00																												
509	99	322901	290.00	290.00	290.00	110.00	180.00																											

一般公共预算基本支出预算表

四川省商务厅

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	15816.26	12884.00	2932.26
			行政单位（在蓉）	3869.19	2582.13	1287.06
			四川省商务厅机关	3869.19	2582.13	1287.06
			工资福利支出	2316.39	2316.39	
301	01	322301	基本工资	716.38	716.38	
301	02	322301	津贴补贴	786.63	786.63	
301	03	322301	奖金	59.70	59.70	
301	08	322301	机关事业单位基本养老保险缴费	226.56	226.56	
301	10	322301	职工基本医疗保险缴费	184.10	184.10	
301	11	322301	公务员医疗补助缴费	88.32	88.32	
301	13	322301	住房公积金	235.02	235.02	
301	99	322301	其他工资福利支出	19.68	19.68	
			商品和服务支出	1287.06		1287.06
302	01	322301	办公费	64.00		64.00
302	05	322301	水费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省商务厅

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	06	322301	电费	50.00		50.00
302	07	322301	邮电费	20.00		20.00
302	09	322301	物业管理费	260.00		260.00
302	11	322301	差旅费	270.00		270.00
302	13	322301	维修(护)费	45.00		45.00
302	15	322301	会议费	55.00		55.00
302	16	322301	培训费	70.00		70.00
302	17	322301	公务接待费	45.00		45.00
302	26	322301	劳务费	40.00		40.00
302	28	322301	工会经费	39.17		39.17
302	29	322301	福利费	21.49		21.49
302	31	322301	公务用车运行维护费	76.40		76.40
302	39	322301	其他交通费用	170.56		170.56
302	99	322301	其他商品和服务支出	55.44		55.44
			对个人和家庭的补助	265.74	265.74	

一般公共预算基本支出预算表

四川省商务厅

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
303	01	322301	离休费	219.30	219.30	
303	05	322301	生活补助	10.03	10.03	
303	09	322301	奖励金	0.19	0.19	
303	99	322301	其他对个人和家庭的补助支出	36.22	36.22	
			机关服务中心	326.06	291.72	34.34
			四川省商务厅机关服务中心	326.06	291.72	34.34
			工资福利支出	291.71	291.71	
301	01	322601	基本工资	101.13	101.13	
301	02	322601	津贴补贴	9.61	9.61	
301	07	322601	绩效工资	91.78	91.78	
301	08	322601	机关事业单位基本养老保险缴费	26.65	26.65	
301	10	322601	职工基本医疗保险缴费	17.76	17.76	
301	12	322601	其他社会保障缴费	21.38	21.38	
301	13	322601	住房公积金	23.40	23.40	
			商品和服务支出	34.34		34.34

一般公共预算基本支出预算表

四川省商务厅

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	01	322601	办公费	6.00		6.00
302	03	322601	咨询费	2.00		2.00
302	11	322601	差旅费	6.00		6.00
302	16	322601	培训费	0.10		0.10
302	17	322601	公务接待费	0.40		0.40
302	26	322601	劳务费	8.40		8.40
302	28	322601	工会经费	4.50		4.50
302	29	322601	福利费	3.02		3.02
302	31	322601	公务用车运行维护费	1.46		1.46
302	99	322601	其他商品和服务支出	2.46		2.46
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	322601	奖励金	0.01	0.01	
			机关事业单位（不在蓉）	184.51	169.25	15.26
			四川省商务厅信息中心	184.51	169.25	15.26
			工资福利支出	167.02	167.02	

一般公共预算基本支出预算表

四川省商务厅

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	01	322602	基本工资	48.63	48.63	
301	02	322602	津贴补贴	9.01	9.01	
301	07	322602	绩效工资	39.39	39.39	
301	08	322602	机关事业单位基本养老保险缴费	15.62	15.62	
301	09	322602	职业年金缴费	7.81	7.81	
301	10	322602	职工基本医疗保险缴费	9.10	9.10	
301	12	322602	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	322602	住房公积金	13.73	13.73	
301	99	322602	其他工资福利支出	22.93	22.93	
			商品和服务支出	15.26		15.26
302	01	322602	办公费	1.00		1.00
302	02	322602	印刷费	0.05		0.05
302	04	322602	手续费	0.10		0.10
302	07	322602	邮电费	1.90		1.90
302	09	322602	物业管理费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省商务厅

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	11	322602	差旅费	3.00		3.00
302	13	322602	维修(护)费	0.50		0.50
302	16	322602	培训费	0.50		0.50
302	17	322602	公务接待费	0.30		0.30
302	26	322602	劳务费	0.50		0.50
302	28	322602	工会经费	2.20		2.20
302	29	322602	福利费	1.30		1.30
302	39	322602	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	322602	其他商品和服务支出	1.61		1.61
			对个人和家庭的补助	2.23	2.23	
303	09	322602	奖励金	0.03	0.03	
303	99	322602	其他对个人和家庭的补助支出	2.20	2.20	
			职业技术学院（在蓉）	8670.66	7383.04	1287.62
			四川商务职业学院	8670.66	7383.04	1287.62
			工资福利支出	7223.04	7223.04	

一般公共预算基本支出预算表

四川省商务厅

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	01	322901	基本工资	1800.00	1800.00	
301	02	322901	津贴补贴	364.55	364.55	
301	07	322901	绩效工资	1700.00	1700.00	
301	08	322901	机关事业单位基本养老保险缴费	500.00	500.00	
301	09	322901	职业年金缴费	250.00	250.00	
301	10	322901	职工基本医疗保险缴费	430.00	430.00	
301	12	322901	其他社会保障缴费	366.72	366.72	
301	13	322901	住房公积金	590.00	590.00	
301	99	322901	其他工资福利支出	1221.77	1221.77	
			商品和服务支出	1287.62		1287.62
302	01	322901	办公费	46.00		46.00
302	05	322901	水费	20.00		20.00
302	06	322901	电费	182.00		182.00
302	07	322901	邮电费	75.00		75.00
302	09	322901	物业管理费	140.62		140.62

一般公共预算基本支出预算表

四川省商务厅

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	11	322901	差旅费	55.00		55.00
302	13	322901	维修(护)费	48.00		48.00
302	14	322901	租赁费	200.00		200.00
302	16	322901	培训费	20.00		20.00
302	26	322901	劳务费	60.00		60.00
302	27	322901	委托业务费	30.00		30.00
302	28	322901	工会经费	250.00		250.00
302	29	322901	福利费	51.00		51.00
302	39	322901	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	322901	其他商品和服务支出	100.00		100.00
			对个人和家庭的补助	160.00	160.00	
303	01	322901	离休费	20.00	20.00	
303	04	322901	抚恤金	30.00	30.00	
303	99	322901	其他对个人和家庭的补助支出	110.00	110.00	
			中等专业学校(在蓉)	2298.70	2087.70	211.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省商务厅

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			四川省商务学校	2298.70	2087.70	211.00
			工资福利支出	1982.70	1982.70	
301	01	322908	基本工资	810.00	810.00	
301	02	322908	津贴补贴	22.00	22.00	
301	07	322908	绩效工资	169.70	169.70	
301	08	322908	机关事业单位基本养老保险缴费	280.00	280.00	
301	09	322908	职业年金缴费	140.00	140.00	
301	10	322908	职工基本医疗保险缴费	217.00	217.00	
301	12	322908	其他社会保障缴费	21.00	21.00	
301	13	322908	住房公积金	300.00	300.00	
301	99	322908	其他工资福利支出	23.00	23.00	
			商品和服务支出	211.00		211.00
302	09	322908	物业管理费	155.00		155.00
302	17	322908	公务接待费	0.50		0.50
302	28	322908	工会经费	16.20		16.20

一般公共预算基本支出预算表

四川省商务厅

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	29	322908	福利费	24.30		24.30
302	31	322908	公务用车运行维护费	15.00		15.00
			对个人和家庭的补助	105.00	105.00	
303	99	322908	其他对个人和家庭的补助支出	105.00	105.00	
			全额事业单位（在蓉）	467.14	370.16	96.98
			四川省商务发展事务中心	295.26	230.89	64.37
			工资福利支出	230.89	230.89	
301	01	322905	基本工资	101.00	101.00	
301	02	322905	津贴补贴	4.57	4.57	
301	07	322905	绩效工资	35.00	35.00	
301	08	322905	机关事业单位基本养老保险缴费	32.26	32.26	
301	09	322905	职业年金缴费	16.13	16.13	
301	13	322905	住房公积金	24.19	24.19	
301	99	322905	其他工资福利支出	17.74	17.74	
			商品和服务支出	64.37		64.37

一般公共预算基本支出预算表

四川省商务厅

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	01	322905	办公费	4.56		4.56
302	07	322905	邮电费	4.92		4.92
302	09	322905	物业管理费	15.00		15.00
302	11	322905	差旅费	25.74		25.74
302	13	322905	维修(护)费	8.00		8.00
302	16	322905	培训费	2.00		2.00
302	29	322905	福利费	2.00		2.00
302	99	322905	其他商品和服务支出	2.15		2.15
			四川省国际经济贸易研究所	171.88	139.27	32.61
			工资福利支出	134.43	134.43	
301	01	322970	基本工资	41.25	41.25	
301	02	322970	津贴补贴	4.56	4.56	
301	07	322970	绩效工资	42.03	42.03	
301	08	322970	机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	13.37	
301	09	322970	职业年金缴费	6.69	6.69	

一般公共预算基本支出预算表

四川省商务厅

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	10	322970	职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84	
301	12	322970	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	322970	住房公积金	11.15	11.15	
301	99	322970	其他工资福利支出	0.79	0.79	
			商品和服务支出	32.61		32.61
302	01	322970	办公费	0.75		0.75
302	05	322970	水费	0.20		0.20
302	06	322970	电费	0.80		0.80
302	09	322970	物业管理费	9.00		9.00
302	11	322970	差旅费	12.78		12.78
302	13	322970	维修(护)费	2.12		2.12
302	16	322970	培训费	3.00		3.00
302	28	322970	工会经费	1.89		1.89
302	29	322970	福利费	1.24		1.24
302	99	322970	其他商品和服务支出	0.83		0.83

一般公共预算基本支出预算表

四川省商务厅

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			对个人和家庭的补助	4.84	4.84	
303	09	322970	奖励金	0.02	0.02	
303	99	322970	其他对个人和家庭的补助支出	4.82	4.82	

一般公共预算项目支出预算表

四川省商务厅

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	8633.40
				行政单位（在蓉）	1194.00
				四川省商务厅机关	1194.00
				一般行政管理事务	625.00
201	13	02	322301	设备购置费	91.00
201	13	02	322301	省纪委监委驻省商务厅纪检组专项工作经费	25.00
201	13	02	322301	特定项目	339.00
201	13	02	322301	信息化建设及运行维护经费	70.00
201	13	02	322301	应急机动经费	40.00
201	13	02	322301	志编及研究工作经费	60.00
				其他商贸事务支出	569.00
201	13	99	322301	国际通讯及外宣费	60.00
201	13	99	322301	国内外经贸活动专项经费	40.00
201	13	99	322301	商务促进开放型经济发展资金	40.00
201	13	99	322301	商务事业运行补助经费	170.00
201	13	99	322301	审计服务费	60.00
201	13	99	322301	四川省城乡公共信息监测系统运行维护服务	81.00

一般公共预算项目支出预算表

四川省商务厅

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
201	13	99	322301	四川省驻德国商务代表专项经费	90.00
201	13	99	322301	退休人员健康体检费补助	28.00
				机关服务中心	518.00
				四川省商务厅机关服务中心	518.00
				机关服务	8.00
201	13	03	322601	特定项目	8.00
				其他商贸事务支出	510.00
201	13	99	322601	继续实施项目-外贸大楼维修改造项目	510.00
				机关事业单位（不在蓉）	50.00
				四川省商务厅信息中心	50.00
				事业运行	8.00
201	13	50	322602	清偿欠款	8.00
				其他商贸事务支出	42.00
201	13	99	322602	办公设备购置	3.00
201	13	99	322602	特定项目	12.00
201	13	99	322602	信息化运维	22.00
201	13	99	322602	租赁费	5.00

一般公共预算项目支出预算表

四川省商务厅

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				职业技术学院（在蓉）	3631.70
				四川商务职业学院	3631.70
				高等职业教育	3631.70
205	03	05	322901	1+x证书考试费	20.00
205	03	05	322901	2021年学生资助经费	1095.00
205	03	05	322901	财务会计全真模拟实训软件	22.68
205	03	05	322901	扶贫经费	40.00
205	03	05	322901	高压线入地工程	400.00
205	03	05	322901	公务用车购置	18.00
205	03	05	322901	教育教学成本（教学及科研类）	120.00
205	03	05	322901	教育教学成本（教学宣传及资料印刷费）	65.00
205	03	05	322901	教育教学成本（聘用人员经费）	120.00
205	03	05	322901	教育教学成本（学生费用）	288.00
205	03	05	322901	教育教学成本（学生管理成本）	59.50
205	03	05	322901	教育教学成本（招生就业经费）	60.00
205	03	05	322901	教育教学成本（职工伙食费）	180.00
205	03	05	322901	课程拍摄服务	17.50

一般公共预算项目支出预算表

四川省商务厅

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
205	03	05	322901	两校区评估	150.00
205	03	05	322901	设备购置经费	446.02
205	03	05	322901	深度贫困县人才振兴工程	100.00
205	03	05	322901	图书馆电子资源, 报刊及期刊装订	51.00
205	03	05	322901	现代职业教育质量提升计划	20.00
205	03	05	322901	校企合作专业共建费用	240.00
205	03	05	322901	新校区设计费	54.00
205	03	05	322901	信息中心运维费用	35.00
205	03	05	322901	专业建设经费	30.00
				中等专业学校（在蓉）	3011.70
				四川省商务学校	3011.70
				中等职业教育	3011.70
205	03	02	322908	省商务校产教融合专项资金	1700.00
205	03	02	322908	省商务校运转专项经费	191.70
205	03	02	322908	现代职业教育质量提升计划	500.00
205	03	02	322908	专业特聘教师	620.00
				全额事业单位（在蓉）	228.00

一般公共预算项目支出预算表

四川省商务厅

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				四川省商务发展事务中心	170.00
				其他商贸事务支出	170.00
201	13	99	322905	会展促进项目	34.00
201	13	99	322905	绩效考核工作经费	16.00
201	13	99	322905	其他交通费	15.00
201	13	99	322905	日常运维费	12.00
201	13	99	322905	商务培训项目	70.00
201	13	99	322905	四川省外派劳务援助中心工作经费	8.00
201	13	99	322905	体检费	9.00
201	13	99	322905	信息化建设及运行维护费	6.00
				四川省国际经济贸易研究所	58.00
				社会公益研究	58.00
206	03	02	322970	公务接待费	0.30
206	03	02	322970	业务经费	57.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省商务厅

单位：万元

单位编码	单位名称	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	157.36		110.86	18.00	92.86	46.50
	行政单位（在蓉）	121.40		76.40		76.40	45.00
322301	四川省商务厅机关	121.40		76.40		76.40	45.00
	机关服务中心	1.86		1.46		1.46	0.40
322601	四川省商务厅机关服务中心	1.86		1.46		1.46	0.40
	机关事业单位（不在蓉）	0.30					0.30
322602	四川省商务厅信息中心	0.30					0.30
	职业技术学院（在蓉）	18.00		18.00	18.00		
322901	四川商务职业学院	18.00		18.00	18.00		
	中等专业学校（在蓉）	15.50		15.00		15.00	0.50
322908	四川省商务学校	15.50		15.00		15.00	0.50
	全额事业单位（在蓉）	0.30					0.30
322970	四川省国际经济贸易研究所	0.30					0.30

2021年省级部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
322-四川省商务厅	10,690.32	9,860.62	829.70									
322301-四川省商务厅机关	2,073.88	2,073.88	0.00									
商务事业运行补助经费	170.00	170.00	0.00	根据商务系统实际工作开展需要，将外贸数据加工服务、机关文书档案整理、四川商务年鉴、编印领导干部商务手册、法律顾问服务、业务软件及系统维护费、自贸办业务等项目预算整合。	外贸数据加工服务	12个月	促进商务工作顺畅运行	平稳	社会公众、上级部门满意度	良好		
					项目预算安排时间	1年						
					项目成本	170	对商务系统任务完成影响	可持续				
上年结转_省本级内贸流通服务业发展资金	618.99	618.99	0.00	加强服务业运行监测和分析预警，拟通过建设四川省4+6现代服务业全口径统计体系，着力培育服务业4+6重点产业，为全省服务业发展工作提供基础数据支撑。完成商贸流通行业统计工作，根据统计数据以及外部数据，开展行业研究分析，编写商贸流通业发展报告。	统计监测项目数量	4个	电子商务统计监测经济效益	产业高质量发展	行业满意度	良好		
					统计监测项目成果	显著无						
					完成时效	2021年12月31日	对行业可持续影响	长期				
					项目成本经费	618.99万元						
上年结转_省本级省级外经贸发展资金	1,284.89	1,284.89	0.00	全面刺激拉动四川经济消费，开展一系列展会，助力四川名优特新商品进一步扩大全国市场影响力和知名度，构建稳定供销关系。	活动数量	4个	对四川经济效益影响	刺激消费	社会公众满意度	满意		
					灵活采用线上+线下的形式	多维度展示						
					完成时限	2021年	对四川经济发展持续性	长期				
					项目成本预算	1284.89万元						
322601-四川省商务厅机关服务中心	510.00	510.00	0.00									
继续实施项目-外贸大楼维修改造项目	510.00	510.00	0.00	外贸大楼维修改造项目竣工。	维修改造项目竣工完成	—	确保机关办公正常运转	—	项目验收合格	—		
322901-四川商务职业学院	4,836.22	4,006.52	829.70									
归还融资租赁贷款	210.00	0.00	210.00	为了弥补办学经费不足，改善学院基本办学条件，提高学院实践教学能力，增强高职学生核心竞争力，确保全院10000余大学生实践教学需要。同时，确保学院履行既有合同，遵守契约，维护学院基本信用度，必须安排本支出项目。	还款次数	2次			师生满意度	》=90%		
					还款时间	2021年6月，2021年12月						
					贷款成本节约率	30%						
教育教学成本（教学及科研类）	210.00	120.00	90.00	完成2021年的教学实践，专业建设和课程改革工作：完成院级科研课题10项，省级课题2项，为科研横向资金到位配套提高横向科研资金到位率提高1%，同时提高学院学报质量。使学院教学和科研工作不断提高。	完成科研课题及论文	二十余项	投入产出	良好	教师满意度	》=80%		
					完成教学课改及专业建设项目	十余项						
					论文质量	能在核心期刊及省级刊物发表						
教育教学成本（聘用人员经费）	180.00	120.00	60.00	为了突出高等职业教育办学特色，实现产教融合，校企合作，各个专业根据专业特点，聘请企业、行业师参与人才培养，同事弥补学院师资不足，改善教师队伍结构。培养适用性、技能型人才，提高教育教学质量，培养更多服务于经济建设的人才。	聘用职工及兼课教师	约200人	节约率	30%	师生满意度	≥85%		
					教师课酬，教辅津贴	40元/节						
					工作及授课时间	10个月						
教育教学成本（学生费用）	382.50	288.00	94.50	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，为贫寒学子顺利完成提供了有力保障。校方责任险及实习责任险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。	贫困生人数	4500人	社会影响力	良好	师生满意度	》=95%		
					军训人数	7000人						
					勤工助学人次	2000人次						
教育教学成本（学生管理成本）	133.00	59.50	73.50	通过举办商道艺术节等特色校园活动，丰富校园文化的内容，凝练出特色，达到文化传承的目的，完成国家层面面对的主题庆祝活动。为推动学院校园文化建设和丰富学生课余生活，本学年在迎新	学生社团个数	71个	对师生身体健康	良好	师生满意度	》=95%		
					邮寄学生档案份数	3500份						

2021年省级部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
				深入实施“双培双促”计划，优先支持教师的文化生活，让广大学生、青年教师的活动更多	全院心理健康活动场次	2场					
教育教学成本（招生就业经费）	120.00	60.00	60.00	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2021年单招、统招、“9+3”、“四扶”招生到校大学生3600人以上，比2020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，力争2021年毕业生就业率达95%以上，就业质量指标有所提高。	招生规模	3600人	扩大学校影响力与知名度	良好	教职工满意度	》=80%	
				委托合法机构	多个						
				就业单位质量	良好						
				完成时间	2021年12月31日						
教育教学成本（职工伙食费）	210.00	180.00	30.00	保障全院600多教职工因地处远郊工作餐需要，保证全院10000名师生的正常教学工作，行政、科研、社会服务等高校功能的实现。解决教职工后顾之忧，特别是后勤、生活老师、保卫，值班教职工的就餐需要。	教职工人数	630	支持四川省扶贫农副产品采购	良好	师生满意度	》=95	
				保证就餐质量和食品安全	良好						
				节约率	》=20%						
高压线入地工程	400.00	400.00	0.00	了学院运动场建设项目的顺利实施，根据国家电力部门相关规定，高压线必须入地才能保证师生人身安全需要。	高压线施工长度	600米	可使用年限	>=15	师生满意度	.>=90	
				达到国家相关规定	良好						
				完成时间	12月						
两校区评估	150.00	150.00	0.00	由于成都市整体规划调整，我院青羊区文家校区属于迁出范围，经请示主管部门商务厅，同意将两校区整体置换搬迁，异地选址重建，使学院能有更好的发展。目前文家校区和和盛校区处置需要评估，故编制预算用于两校区的资产评估	完成时间	2021年11月	评估估值	低成本下的高估值	教职工满意度	《=80%	
				完成质量	良好						
				评估成本	低						
新校区设计费	204.00	54.00	150.00	因成都市城市规划调整，我院拟将现有文家校区、和盛校区整体置换搬迁，拟在异地新征地800-1000亩建设新校区，目前初步选址叩岭羊安，特预算150万元，用于新校区规划设计费用。	设计占地范围	1000亩	设计使用年限	50年	师生满意度	《=80%	
				设计效果	良好						
				设计成本	低						
设备购置经费	507.72	446.02	61.70	为了教育教学工作需要，促进教学软硬件设施的升级，需购置教学设备，更好的为教学工作服务。	完成时间	2021.10	使用年限	5年	师生满意度	《=90%	
				完成数量	按采购需求全部完成						
				设备质量	良好						
校企合作专业共建费用	240.00	240.00	0.00	学院应用技术系两个年级4个专业共计1104名专科学子与北大青鸟合作共建专业，设计艺术系两个专业267名大学专科学子与完美世界合作共建专业。根据川府发【2020】14号文件精神，校企共建班经费由学院生均拨款安排资金解决。本专项经费可以解决我院连个系部6个专业，共计1371名共建专业学生完成学业以及专业技能拓展、就业技能提升及就业后顾之忧。为解决因国家政策变化带来的1000余名学生及家长的遗留问题，为社会稳定提供保障。	北大青鸟合作班学生人次*单价	1104*1600	参与企业建设	深度参与	学生满意度	》=85%	
				艺术系学生人次*单价	267*2500						
				教学成果	良好	客户认可度	良好				
				完成时间	学年制						
2021年学生资助经费	1,095.00	1,095.00	0.00	解决学院大约4000多人*2500元、我贫困学生的生活费，极大地缓解了农村贫困学生的困难，体现了党和国家对贫困大学生的关心。	受惠学生人次	》4000	学生认可度	良好	师生满意度	》=95%	
				按时发放	12月之前	评审期间					一学年
深度贫困县人才振兴工程	100.00	100.00	0.00	支持现有三个年纪三个班次67人次及2021年度新招生的深度扶贫地区的彝区、藏区学生完成学业的所需要的生活费、培养费保障，形成学生核心职业技能素养。	现在人数	67人	社会评价	良好	师生满意度	》=95%	
				人均标准	11000						
				发放时间	按月						
上年结转-学生运动场建设	515.00	515.00	0.00	我院新校区建院以来，一直缺乏运动场地，办学功能不齐全，未达到国家高职院校办学的基本要求，现和盛校区有五万余学生，活动场地非常有限，体育课基本上不能进行田径等项目的教学，目前我们基本上是在硬化的水泥地面进行各项体育活动，使体育课存在安全隐患，为此学院全院师生十分期盼尽快建设运动场地，满足体育教学和学生活动的需要，同时满足我院休闲体育专业人才培养工作的需要	标准体育场	20000平方米	可使用年限	》=20年	师生满意度	》=98	
				实用，美观	良好						
				完成时间	2021年						

2021年省级部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
上年结转-物业管理费	179.00	179.00	0.00	完成学院基础物业管理，包含主要内容为：1、和盛校区、文家东、西校区公共环境卫生保洁服务；2、绿化养护；3、学院公共设施设备日常运行管理、水电维修维护，新增加设备的安装；4、食堂抽油烟道和供水锅炉清洗服务；5、全院化粪池清淘及管道疏通服务，各类管道的更换、安装（含地下管网的维修、更换、挖掘、填埋、地面恢复等）6、校内、外垃圾清运服务；7、临时物资搬运及用工等。确保校园环境良好，维修及时到位	完成校区个数	3个	物资节约率	节约30%	师生满意度	≥80
322908-四川省商务学校	3,270.22	3,270.22	0.00							
专业特聘教师	620.00	620.00	0.00	为建设示范专业，增强本校学生竞争力，提升学校办学质量。学校拟聘请50—80名客座老师以弥补本校教师实操经验不足的情况。并按150元/人/课*10课时/周发放相应课时费，全年共计480万元。2021年拟建设四个重点专业及开发重点课题研究项目10个，需投入上述师资，共需资金140万元。除客座教师外的师资投入人员经费在其他基本支出中解决。	师资及管理队伍	50-80人次				
					招生人数	3000人				
					新开发课题	2-5个				
					学生满意度	90-95				
					重点专业建设完成率	50-60		--		--
					就业提升率	3-5				
					发放完成时间	12月				
					考核时间	1,7月				
					教学计划时间	40周				
省商务校运转专项经费	191.70	191.70	0.00	1、维持学生公寓正常水电供应，按原中职学生收费标准，未被允许从学生处收取相应费用，由学校全额负担。补贴标准18元/人.月。 2、为提高学校烹饪专业学生实际操作能力，在安排烹饪学生工学交替的同时加大学生实操培训，配套安排燃气费支出2.7万元。 3、学校现有教职工244人，预计每天就餐人数216人，参考往年物价水平，给予教职工伙食补贴40元/人.天。2021年全年共安排教学周36周，每周教学5天，共计180天，除去教学期内的法定节假日24天，学校需补贴教职工伙食费156天，共计125万元	在校人数	3000人				
					教职工就餐人数	244人				
					补助标准	40元\人.天				
					成本节约率	50-10				
					学生实训课时占比	20-30		--		--
					师生满意度	90-98				
					付款完成时间	12月				
					学生食堂满意度问卷调查完成时间	12月				
					学生实训课时	4-8周				
省商务校产教融合专项资金	1,700.00	1,700.00	0.00	学校紧扣全省服务业大会精神，建立紧密对接我省产业链、创新链的专业体系，大力发展“4+6”现代服务业领域相关专业，以烹饪、酒店、康养、电商服务专业为抓手，推动优势专业改革创新，为培养现代商务人才，为促进区域经济的发展作出了积极贡献。为了促进中职学校产教融合，建设产教融合实训基地共需资金1700万元，其中基本建设资金1200万元，前期相关费用	建设教学及辅助用房面积	1.54万平方米	为经济社会发展提供技术技能型人才	3000人	基本公共教育服务保障工程受益群众满意度	95百分比
					支持中职学校基础设施建设（所）	1所				
					建设实训室	4个	职业教育受益学生	3000人		
					新建或改造校舍质量达标率	95-98				
					实训室验收通过率	98百分比				
					达到第一建设年度的验收标准	60百分比				
					按照项目预算控制成本	合格				
现代职业教育质量提升计划	500.00	500.00	0.00	该项目主要用于开展产教融合校企合作、提升信息化建设水平、专业系统建设、课程建设、实训和实验基地建设等方面，打造一流中职示范学校和示范专业	建设实训室	6个	为经济社会提供技术技能型人才	1200人/年	提升学生就业满意度	3-5%
					满足学生校内实训课程需要人数	3000人				
					支持的专业数量	4个	发挥示范带动作用	影响程度广泛		
					购置教学仪器设备质量达标率	100%				
					实训室验收通过率	98%				
					购买专用设备和专用材料完成时间	10月				
上年结转-现代职业教育质量提升计划	258.52	258.52	0.00	根据川教【2018】301号和川教函【2019】647号文件精神，学校中餐烹饪与营养膳食专业被列为第三批国家示范专业建设项目，项目资金300万元，主要用于创新人才培养模式，深化课程教学改革，打造“双师型”专业教学团队，改善专业教学条件，完善质量评价体系，加快推进国际化进程，；立德树人，加强德育建设等。2020年因疫情影响，项目开展时间较迟，使用资金41.48万元，剩余资金将于2021年使用并完成项目两年期建设目标	出版教材、教辅数量	12本次	为经济社会发展提供技术技能型人才	1200-1500人/年	校企合作企业委托培养满意度	95-98%
					拍摄教学视频数量	80个	中职毕业生就业率	80-90%		
					项目完成时间	24月	家长学生对学校技能教育满意程度	95-98%		
					项目完成进度	100%				

2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标

（2021年度）

项目名称		内贸流通服务业发展专项资金								
预算单位		四川省商务厅								
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 产业发展		<input type="checkbox"/> 民生保障		<input type="checkbox"/> 基础设施		<input type="checkbox"/> 行政运行		
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		《国务院办公厅关于印发完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020年）》（国办发〔2018〕93号）、《四川省“十三五”服务业发展规划》（川府发〔2017〕23号）、《四川省促进家政服务员发展行动方案（2017-2020年）》（川办函〔2017〕107号）；以及省委十一届三次全会通过的《中共四川省委关于全面推动高质量发展的决定》明确提出要“大力发展现代服务业，‘加快发展电子商务等生产性服务业’，‘编制实施现代服务业集聚区发展规划及认定管理办法，持续开展‘三百工程’建设’，‘高质量推进精准扶贫精准脱贫，创新扶贫产品销售体系’等。”							
	资金管理办法（名称、文号）		《省级内贸流通服务业发展专项资金管理办法》（川财建〔2019〕357号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法		<input type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实据效		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相组合	
	立项依据		《国务院办公厅关于印发完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020年）》（国办发〔2018〕93号）、《四川省“十三五”服务业发展规划》（川府发〔2017〕23号）、《四川省促进家政服务员发展行动方案（2017-2020年）》（川办函〔2017〕107号）；以及省委十一届三次全会通过的《中共四川省委关于全面推动高质量发展的决定》明确提出要“大力发展现代服务业，‘加快发展电子商务等生产性服务业’，‘编制实施现代服务业集聚区发展规划及认定管理办法，持续开展‘三百工程’建设’，‘高质量推进精准扶贫精准脱贫，创新扶贫产品销售体系’等。”							
	使用范围		专项资金紧密围绕省委省政府“一干多支”发展战略，以及促进高质量发展决定、建立“4+6”现代服务业体系等重大决策部署，主要用于支持商贸服务业重点区域、重点项目建设及加大四川产品市场拓展等方面。具体包括： 支持商贸服务业重点区域发展。支持全省服务业核心城市和区域中心城市步行街和重点消费商圈等建设，打造国际消费中心城市，促进商贸流通服务业与文旅产业融合，推动电子商务等新兴产业、新业态建设，鼓励推动夜间经济发展，加快商贸服务业升级，带动促进消费。							
	申报（补助）条件		根据管理办法“川财建〔2019〕357号”进行申报							
项目起止年限		2021-2021								
项目资金（万元）	中期资金总额：		-		年度资金总额：		46,800.00			
	其中：财政拨款		-		其中：财政拨款		46,800.00			
	其他资金		-		其他资金		-			
总体目标	中长期目标（2021年—2021年）				年度目标（2021年）					
					力争服务业和消费多作贡献、高于全省GDP增速。					
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）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
	完成指标	数量指标				数量指标	社会消费品零售总额	高于全省GDP增速		
		质量指标				质量指标	持续提升服务业发展水平			
		时效指标				时效指标	2021年底完成全年目标任务			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，扎实做好商务领域各项工作			
		社会效益指标				社会效益指标	稳就业、稳外资、稳外贸、稳投资、稳预期、稳金融			
		可持续影响指标				可持续影响指标	坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，扎实做好商务领域各项工作			
满意度指标	满意度指标				满意度指标	服务对象满意度达90%以上	90%			