

四川省商务厅信息中心

2022 年度单位预算

目 录

第一部分 四川省商务厅信息中心概况	3
一、职能简介	4
二、2022 年重点工作	4
三、机构设置情况	5
第二部分 四川省商务厅信息中心 2022 年单位预算表	6
一、单位收支总表	7
二、单位收入总表	8
三、单位支出总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	11
六、一般公共预算支出预算表	13
七、一般公共预算基本支出预算表	14
八、一般公共预算项目支出预算表	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十、政府性基金预算支出表	17
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	18
十二、国有资本经营预算支出表	19
十三、单位预算项目支出绩效目标表	20
第三部分 四川省商务厅信息中心 2022 年单位预算情况说明	21
第四部分 名词解释	28

第一部分 四川省商务厅信息中心 概况

一、职能简介

(一)负责厅机关机房、网络建设、信息化公用设施(含电视电话会议系统)和信息中心牵头或参与建设信息系统的运行维护和安全防护。

(二)负责厅机关办公电脑、打印机等信息化设备的维修,负责电脑外部设备和打印机耗材的采购、登记、设备管理和更换,协助报账等。

(三)负责为四川商务发展提供信息资源的收集整理服务。

(四)负责网络舆情监测维护、厅政务信息采编和政府信息公开事务性工作。

(五)受委托承担厅网站技术平台建设运维、安全防护以及展现设计、内容发布、审核检查和传播推广等日常运行保障工作。

(六)参与厅信息化建设、电子政务和信息系统、商务大数据总体规划、年度计划并提供技术支持。

(七)负责商务厅交办的其他工作。

二、2022年重点工作

(一)建设四川商务大数据。拟用3-5年时间建成四川商务数据采集、统计、分析、应用平台,并在全省市(县、区)商务行政管理部门、重点行业、重点企业全面推广应用。

(二)开发建设无纸化会议智慧管理系统。依托现有协同办公平台,建设无纸化会议智慧管理系统,实现会议议题审定、会议材料审核、会议决议督办等全流程无纸化管理。

（三）整合用好四川省商务厅网站。针对存在一些功能及信息内容不健全的问题，建议开发手机客户端，调整网站功能模块，充实完善相关内容等让商务厅网站成商务厅对外宣传的一扇窗户，体现行业管理特性，最大限度地发挥商务厅网站对外宣传，政策导向主阵地等作用。

（四）推广协同办公系统的应用。对整个协同系统的使用远未能达到系统本身提供的功能，为充分发挥协同办公系统的作用，进一步开发完善协同系统功能，推广协同系统运用，开展一次或多次协同系统应用培训。

（五）启动厅机关网络二期改造。2021年12月中旬启动了厅机关网络一期改造项目，拟在今年启动二期改造项目。具体改造方案待一期改造测试完成并通过验收后，根据实际需求再定。

（六）加强网络安全建设。按照相关文件精神，网络安全保卫和监管职责已成为省级政府单位网络在安全工作的重中之重，通过开展常态化安全运维服务，提高厅网络安全整体保障水平。

三、机构设置情况

四川省商务厅信息中心由3个科室组成，分别是综合科、信息科、技术科。

第二部分 四川省商务厅信息中心

2022 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：322602-四川省商务厅信息中心

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	242.05	一、一般公共服务支出	194.19
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	23.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.20
		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	14.40
		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	242.05	本年支出合计	242.05
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	242.05	支出总计	242.05

二、单位收入总表

单位：322602-四川省商务厅信息中心

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	242.05		242.05								
322602	四川省商务厅信息中心	242.05		242.05								

三、单位支出总表

单位：322602-四川省商务厅信息中心

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			单位名称（科目）					
类	款	项						
			322602	合 计	242.05	188.55	53.50	
201	13	50	322602	事业运行	125.43	125.43		
201	13	99	322602	其他商贸事务支出	68.76	15.26	53.50	
208	05	05	322602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97		
208	05	06	322602	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49		
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	10.20	10.20		
221	02	01	322602	住房公积金	14.40	14.40		

四、财政拨款收支预算总表

单位：322602-四川省商务厅信息中心

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	242.05	一、本年支出	242.05	242.05		
一般公共预算拨款收入	242.05	一般公共服务支出	194.19	194.19		
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				
		社会保障和就业支出	23.26	23.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.20	10.20		
		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				
		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				
		住房保障支出	14.40	14.40		
		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				
		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				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表

单位：322602-四川省商务厅信息中心

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	242.05	242.05	
			一般公共服务支出	194.19	194.19	
			商贸事务	194.19	194.19	
201	13	50	事业运行	125.43	125.43	
201	13	99	其他商贸事务支出	68.76	68.76	
			社会保障和就业支出	23.26	23.26	
			行政事业单位养老支出	22.46	22.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	
			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
			卫生健康支出	10.20	10.20	
			行政事业单位医疗	10.20	10.20	
210	11	02	事业单位医疗	10.20	10.20	
			住房保障支出	14.40	14.40	
			住房改革支出	14.40	14.40	
221	02	01	住房公积金	14.40	14.40	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：322602-四川省商务厅信息中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	188.55	173.29	15.26
		301	工资福利支出	168.08	168.08	
301	01	30101	基本工资	47.92	47.92	
301	02	30102	津贴补贴	12.11	12.11	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.24	1.24	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.87	10.87	
301	07	30107	绩效工资	47.27	47.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	14.97	14.97	
301	09	30109	职业年金缴费	7.49	7.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.80	0.80	
301	13	30113	住房公积金	14.40	14.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.92	12.92	
301	99	3019999	其他工资福利支出	12.92	12.92	
		302	商品和服务支出	19.13	3.87	15.26
302	01	30201	办公费	2.55		2.55
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	2.30		2.30
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	2.44	2.44	
302	29	30229	福利费	1.43	1.43	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.29		1.29
		303	对个人和家庭的补助	1.34	1.34	
303	09	30309	奖励金	0.24	0.24	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.24	0.24	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：322602-四川省商务厅信息中心

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	53.50
				其他商贸事务支出	53.50
201	13	99	322602	单位运转项目	41.50
201	13	99	322602	继续实施项目	12.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省商务厅信息中心

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						
322602	四川省商务厅信息中心						

注：此项无内容

表 4

十、政府性基金预算支出表

单位：322602-四川省商务厅信息中心

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：此项无内容。

表 4-1

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：322602-四川省商务厅信息中心

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：此项无内容。							

十二、国有资本经营预算支出表

单位：322602-四川省商务厅信息中心

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：此项无内容。

第三部分 四川省商务厅信息中心

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，四川省商务厅信息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。

四川省商务厅信息中心 2022 年收支预算总数 242.05 万元,比 2021 年收支预算总数增加 7.54 万元，主要原因是人员变动引起预算总数变动。

（一）收入预算情况

四川省商务厅信息中心 2022 年收入预算 242.05 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 242.05 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

四川省商务厅信息中心 2022 年支出预算 242.05 万元，其中：基本支出 188.55 万元，占 77.90%；项目支出 53.50 万元，占 22.10%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省商务厅信息中心 2022 年财政拨款收支预算总数 242.05 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 7.54 万元，主要原因是人员变动引起预算总数变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 242.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 194.19 万元，社会保障和就业支出 23.26 万元，卫生健康支出 10.20 万元，住房保障支出 14.40

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

四川省商务厅信息中心 2022 年一般公共预算当年拨款 242.05 万元，比 2021 年预算数增加 7.54 万元，主要原因是主要原因是人员变动引起预算总数变动，主要为绩效工资预算变动。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 194.19 万元，占 80.23%；社会保障和就业支出 23.26 万元，占 9.61%；卫生健康支出 10.20 万元，占 4.21%；住房保障支出 14.40 万元，占 5.95%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项) 2022 年预算数为 125.43 万元，主要用于：基本支出中工资福利支出、对个人和家庭补助支出、项目支出中其他资本性支出。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项) 2022 年预算数为 68.76 万元，主要用于：基本支出中办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等公用经费支出和项目支出中其他运转类支出。

3.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

14.97 万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算数为 7.49 万元，主要用于：单位职工职业年金缴费。

5.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)2022 年预算数为 0.80 万元，主要用于：单位职工其他社会保障和就业缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算数为 10.20 万元，主要用于：单位职工医疗缴费。

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 14.40 万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川商务厅信息中心 2022 年一般公共预算基本支出 188.55 万元，其中：

人员经费 173.29 万元，主要包括：基本工资 47.92 万元，国家出台津贴补贴 1.24 万元，其他津贴补贴 10.87 万元，绩效工资 47.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.97 万元，职业年金缴费 7.49 万元，职工基本医疗保险缴费 10.20 万元，其他社会保障缴费 0.80 万元，住房公积金 14.40 万元，其他工资福利支出 12.92 万元，工会经费 2.44 万元，福利费 1.43 万元，奖励金 0.24 万元，其他对个人和家庭的补助 1.10 万元。

公用经费 15.26 万元，主要包括：办公费 2.55 万元，印刷费 0.3 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.8 万元，电费 2.0 万元，邮电费 2.0 万元，物业管理费 2.3 万元，差旅费 2.0 万元，维修（护）费 0.6 万元，培训费 0.8 万元，劳务费 0.6 万元，其他商品和服务支出 1.29 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省商务厅信息中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，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）公务接待费较 2021 年预算下降 100%，减少 0.3 万元。主要原因是中心近几年未发生过接待费，故 2022 年未预算此项经费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平，均为 0 万元。主要原因是中心无公务用车，故未安排此项经费。

单位现有公务用车 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。

2022 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。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。用于 0 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平，均为 0 万元。2022 年安排因公出国（境）团组口次，出国（境）0 人。主要原因是 2021 年、2022 年均未使用财政拨款安排因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省商务厅信息中心 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

四川省商务厅信息中心 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

四川省商务厅信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川省商务厅信息中心 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

截至 2021 年底，四川省商务厅信息中心共有车辆 0 辆，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。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年四川省商务厅信息中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算230.05万元。其中：人员类项目4个，涉及预算173.29万元；运转类项目3个，涉及预算56.76万元；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)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。

(三)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。

(四)“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。