2021年度

四川省商务厅机关

单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

目录

**[第一部分 单位概况](#_Toc1655893708_WPSOffice_Level1)** **[3](#_Toc1655893708_WPSOffice_Level1)**

[一、职能简介](#_Toc1022086538_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc1022086538_WPSOffice_Level2)

[二、2021年重点工作完成情况](#_Toc1907516050_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc1907516050_WPSOffice_Level2)

[三、机构设置情况](#_Toc483425396_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc483425396_WPSOffice_Level2)

**[第二部分 2021年度单位决算情况说明](#_Toc1022086538_WPSOffice_Level1)** **[10](#_Toc1022086538_WPSOffice_Level1)**

[一、 收入支出决算总体情况说明](#_Toc1507769715_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc1507769715_WPSOffice_Level2)

[二、 收入决算情况说明](#_Toc396874445_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc396874445_WPSOffice_Level2)

[三、 支出决算情况说明](#_Toc1307421081_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc1307421081_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc1382216587_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc1382216587_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc2089859729_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc2089859729_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc16219569_WPSOffice_Level2) [17](#_Toc16219569_WPSOffice_Level2)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc526280134_WPSOffice_Level2) [17](#_Toc526280134_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc405173012_WPSOffice_Level2) [19](#_Toc405173012_WPSOffice_Level2)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc1896513971_WPSOffice_Level2) [19](#_Toc1896513971_WPSOffice_Level2)

[十、 其他重要事项的情况说明](#_Toc871477263_WPSOffice_Level2) [19](#_Toc871477263_WPSOffice_Level2)

**[第三部分 名词解释](#_Toc1907516050_WPSOffice_Level1)** **[21](#_Toc1907516050_WPSOffice_Level1)**

**[第四部分 附件](#_Toc483425396_WPSOffice_Level1)** **[25](#_Toc483425396_WPSOffice_Level1)**

**[第五部分 附表](#_Toc1507769715_WPSOffice_Level1)** **[27](#_Toc1507769715_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总表](#_Toc773183891_WPSOffice_Level2) [27](#_Toc773183891_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表](#_Toc911732832_WPSOffice_Level2) [27](#_Toc911732832_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表](#_Toc910472334_WPSOffice_Level2) [27](#_Toc910472334_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc555705066_WPSOffice_Level2) [27](#_Toc555705066_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc1387274382_WPSOffice_Level2) [27](#_Toc1387274382_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc1768160224_WPSOffice_Level2) [27](#_Toc1768160224_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc756122090_WPSOffice_Level2) [27](#_Toc756122090_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc235032575_WPSOffice_Level2) [27](#_Toc235032575_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc1736732164_WPSOffice_Level2) [27](#_Toc1736732164_WPSOffice_Level2)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc410814131_WPSOffice_Level2) [27](#_Toc410814131_WPSOffice_Level2)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc351446415_WPSOffice_Level2) [27](#_Toc351446415_WPSOffice_Level2)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc1197123998_WPSOffice_Level2) [27](#_Toc1197123998_WPSOffice_Level2)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc120158024_WPSOffice_Level2) [27](#_Toc120158024_WPSOffice_Level2)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc1515013692_WPSOffice_Level2) [27](#_Toc1515013692_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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、酒类流通进行监督管理。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作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。

（十）指导全省外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全省外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导协调省内国家级经济技术开发区的有关工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）承担省政府公布的有关行政审批事项。

（十五）承办省政府交办的其他事项。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年，在省委、省政府坚强领导下，商务厅坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委、省政府和商务部决策部署，统筹疫情防控和商务发展，着力扩开放、稳外贸、促消费，全省商务经济运行平稳。1-11月，全省货物进出口额实现8538.6亿元，同比增长16.2%，两年平均增长17.8%、高于全国6.4个百分点，稳住全国第8位；社会消费品零售总额21779.9万亿元，同比增长16.7%，两年平均增长6.3%、高于全国2.3个百分点。前三季度服务业增加值达到20538.1万亿元，同比增长9.8%，两年平均增长5.9%、高于全国1个百分点。

一年来，厅党组集中精力抓了三件大事。一是推动开放发展“黄金十条”出台落地。彭清华书记、黄强省长多次作出指示批示，要求前瞻布局、抢滩登陆，加快推进四川高水平开放发展。李云泽常委、副省长先后15次召开专题会议研究部署，率队赴河南等地对标学习借鉴；16个省直部门组成工作专班，成都市参与，靶向聚焦短板弱项，制订支持航空门户枢纽建设、壮大外贸主体队伍、提升开放平台能级等含金量极高的10条政策。政策以省政府名义出台后，受到全省上下高度关注，助力顺丰、德普达等一批大型物流项目签约。

二是打赢外贸稳增长攻坚战。去年上半年，四川进出口虽然保持增长，但增速落后全国11个百分点，天津、河南等排名在四川之后的省份追赶势头强劲。省委、省政府高度重视，彭清华书记、黄强省长多次研究部署提出要求。从7月开始，围绕“总量稳住全国第8位次，增速尽力与全国缩小差距”的目标，在全省组织外贸稳增长攻坚战，李云泽常委、副省长亲自挂帅，8个省直部门和21个市州共同参与，先后召开3次片区会，采取立竿见影、短期见效的五条攻坚措施。下半年6个月的货物进出口额，均超过历史上单月770亿的最高记录，分别达到830亿元、797亿元、875亿元、850亿元、980亿元。全年进出口增速与全国差距逐步收窄至5个百分点，稳住全国第8位次，圆满实现攻坚战目标。全部市州实现正增长，这是历年来从未出现过的“多点开花”的局面。

第三，开展“学党史、转方式、干真事、开新局”专题活动。落实党史学习教育有关要求，高质量完成主题宣讲、专题研讨、支部授课、基层督导等“规定动作”，年初确定的“我为群众办实事”28项任务已全部按期完成。对处室机构和职能进行优化，新设外贸创新处、资源再利用处、政研处，撤销市场秩序处，合并3个离退休处为1个处，同步提拔晋升了一批处级干部和非领导干部，调整了40余名同志到新岗位开展工作。在处室和人员调整到位后，在全厅开展“学党史、转方式、干真事、开新局”专题活动，拿工作中形式主义官僚主义开刀，把学党史成果固化到转方式、干真事上来。通过两个月时间的集中会商，形成了“三干三总”履职干事的工作构想，夯实了商务高质量发展根基。党史学习教育省委第十三巡回指导组到厅指导检查时，给予“非常不错，效果比较显著”的充分肯定。

三、机构设置情况

四川省商务厅本级由26个内设机构组成，分别是：办公室、综合处、外贸运行处、外贸促进处、外贸创新处、服贸处、外经处、产业处、国际处、市运处、市建处、流通业处、电商处、资源再利用处、服务业处、综信处、协调处、创新处、政研处、法规处、审批处、财务处、审计处、人事处、离退处、机关党委。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计17419.78万元。与2020年相比，收、支总计各减少10724.64万元，下降38.11%。主要变动原因是2020年财政追加拨付了“服保贷”风险补偿资金池补助资金12000万元，而2021年没有该笔资金预算，故收支总计有所下降。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计10444.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10444.17万元，占100%；其他收入0.27万元，占0%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计10450.52万元，其中：基本支出6533.65万元，占62.52%；项目支出3916.87万元，占37.48%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计10476.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10487.10万元，下降50.03%。主要变动原因是2020年财政追加拨付了“服保贷”风险补偿资金池补助资金12000万元，而2021年没有该笔资金预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出10450.45万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10475.04万元，下降50.06%。主要变动原因是2020年财政追加拨付了“服保贷”风险补偿资金池补助资金12000万元，而2021年没有该笔资金预算。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出10450.45万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出3931.65万元，占37.62%；**教育（类）**支出25.06万元，占0.24%；**社会保障和就业（类）**支出2149.46万元，占20.57%；**商业服务业等（类）**支出3521.93万元，占33.7%；**卫生健康（类）**支出299.38万元，占2.86%；**住房保障（类）**支出517.97万元，占4.96%；**灾害防治及应急管理（类）**支出5万元，占0.05%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为10450.45万元**，**完成预算70.37%。其中：**

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2461.16万元，完成预算96.53%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，公用经费有小部分结余。**

**2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1038.44万元，完成预算80.38%，决算数小于预算数的主要原因是单位运转项目资金有结余。**

**3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为426.55万元，完成预算74.96%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，单位运转项目资金有结余。**

**4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为5.5万元，完成预算100%。**

**5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为25.06万元，完成预算35.8%，决算数小于预算数的主要原因是坚持疫情防控，减少人员聚集，压减培训计划。**

**6.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）: 支出决算为1652.34万元，完成预算100%。**

**7.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）: 支出决算为234.91万元，完成预算100%。**

**8.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）: 支出决算为11.21万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为222.77万元，完成预算100%。**

**10.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）: 支出决算为28.23万元，完成预算100%。**

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为211.06万元，完成预算100%。**

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为88.32万元，完成预算100%。**

**13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 支出决算为576.37万元，完成预算100%。**

**14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为1431.92万元，完成预算54.17%，决算数小于预算数的主要原因是市场拓展三大活动政府采购项目因客观理由结转到次年实施。**

**15.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）: 支出决算为311.77万元，完成预算100%。**

**16.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）: 支出决算为1201.87万元，完成预算60.78%，决算数小于预算数的主要原因是统计监测专项资金和第三届自贸论坛的政府采购项目结转到次年实施。**

**17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为249.62万元，完成预算100%。**

**18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为268.35万元，完成预算100%。**

**19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出6533.58万元，其中：

人员经费5427.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费1106.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为81.76万元，完成预算67.38%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少不必要的公务接待。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算69.27万元，占84.72%；公务接待费支出决算12.49万元，占15.28%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**69.27万元,**完成预算90.67%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少7.44万元，下降9.7%。主要原因是2021年减少了公务用车大修支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：轿车8辆、越野车2辆、载客汽车6辆。

**公务用车运行维护费支出**69.27万元。主要用于商务厅机关运转，到市州调研督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**12.49万元，**完成预算27.76%。**公务接待费支出决算比2020年增加6.09万元，增长95.15%。主要原因是当年发生了两笔大额接待费支出，一是按商务部安排协助国家统计局开展2021年防范和惩治统计造假、弄虚作假督查工作发生公务接待费38882.00元，二是按省政府统一部署，承担第十八届西博会对口接待商务部一行费用48162.00元。其中：

**国内公务接待支出**11.95万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待39批次，141人次（不包括陪同人员），共计支出11.95万元，具体内容包括：接待其他省商务厅、市商务局（委）工作餐费1.5万元、商务部相关司局来川调研的支出10.45万元。

**外事接待支出**0.54万元，外事接待3批次，10人，共计支出0.54万元，主要用于接待怡和集团董事一行、信和集团中国业务总经理一行、敦豪全球货运（DHL）领导一行来川用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，四川省商务厅机关运行经费支出1106.49万元，比2020年减少344.84万元，下降23.76%。主要原因是严格贯彻中央严控一般性支出和“三公”经费只减不增的要求。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，四川省商务厅机关政府采购支出总额4413.38万元，其中：政府采购货物支出36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4377.38万元。主要用于市场拓展三大活动和统计监测服务。授予中小企业合同金额1024万元，占政府采购支出总额的23.2%，其中：授予小微企业合同金额23万元，占政府采购支出总额的0.52%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，四川省商务厅机关共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车10辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于到地区调研、督导，单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对商务事业运行补助经费、上年结转\_省本级内贸流通服务业发展资金等2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指利息收入、捐赠收入、固定资产出租收入等。

3.年初结转和结余：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。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指商务厅机关的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商务厅机关的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指商务厅机关的基本支出及项目支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指商务厅用于其他商贸事务的支出。

9一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指商务厅机关其他支出。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指商务厅机关其他市场监督管理事务支出。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指商务厅机关车辆运行维护费。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指商务厅安排的培训支出。

13.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）：指商务厅机关的离退休经费支出。

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）：指商务厅机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：指商务厅机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

17.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）：指商务厅机关其他社会保障和就业支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指商务厅机关基本医疗缴费。

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）：指商务厅机关公务员医疗补助经费。

20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指商务厅机关其他商业流通事务支出。

21.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指商务厅机关的其他涉外发展服务支出。

22.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指商务厅机关的其他商业服务业等支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指商务厅机关按照人力资源和社会保障以及财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指商务厅机关按照房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）用于购买住房的补贴。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指商务厅机关的安全监管其他支出。

26.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。

27.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。

28.“三公”经费：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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（商务事业运行补助经费项目）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 四川省商务厅322301 | | 实施单位 | 四川省商务厅机关 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 170 | 执行数： | 147.42 |
| 其中：  财政拨款 | 170 | 其中：  财政拨款 | 147.42 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 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。 | | | 按年初总体安排，有序完成了2021年全省外贸统计数据加工服务、厅机关文书档案整理、商务项目专家评审补助保障、重要年鉴资料编印、业务系统软件运维、自贸试验区建设五周年第三方评估项目等。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 外贸数据加工服务 | 12个月 | 12个月 |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 项目预算安排时间 | 1年 | 1年 |
| 成本指标 | 项目成本 | 170万元 | 147.42万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 促进商务工作顺畅运行 | 平稳 | 平稳有序 |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对商务重点工作影响 | 可持续 | 可持续 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 公众、上级部门满意度 | 良好 | 良好 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（上年结转\_省本级内贸流通服务业发展资金项目）** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 四川省商务厅322301 | | 实施单位 | 四川省商务厅机关 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 618.99 | 执行数： | 453.90 |
| 其中：  财政拨款 | 618.99 | 其中：  财政拨款 | 453.90 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 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 | | | 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。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 统计监测项目数量 | 4个 | 4个 |
| 质量指标 | 统计监测项目成果 | 显著 | 显著 |
| 时效指标 | 完成时效 | 1年 | 1年 |
| 成本指标 | 项目成本 | 618.99 | 453.90 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 电子商务统计监测经济效益 | 产业高质量发展 | 产业高质量发展 |
| 社会效益指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对行业可持续影响 | 长期 | 长期 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 行业满意度 | 良好 | 良好 |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表