2021年度

四川省商务厅信息中心

单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

**第一部分 单位概况 3**

一、 职能简介 3

二、2021年重点工作完成情况 3

三、机构设置情况 5

**第二部分 2021年度单位决算情况说明 6**

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

**第三部分 名词解释 14**

**第四部分 附件 16**

**第五部分 附表 17**

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

# 第一部分 单位概况

## 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、2021年重点工作完成情况

（一）整合用好四川省商务厅网站。该网站初建于2006年，2016年改版上线，现有中文简体版、中文繁体版、英文版、德文版。2019年，该网站已迁移至省级政府网站集约化平台并正式运行，目前年均发布信息超过2000条，全站年均访问量约150万。且在2020年度和2021年上半年，全省政府网站检查通报中，位列省直部门第二名。

（二）推广协同办公系统的应用。该系统于2017年开始建设，2018年正式运行，主要用于厅机关内部公文处理和流转、资料共享等，也具备基本移动办公功能。目前处室层面均在使用，2021年，平均每个工作日在线使用人次和办理件数均超过150人次，发布各类流程3600余条，平均每个工作日发布10余条，其中已办近60000人次，周知性公告、征求意见、发文字号申请等流程多数已经在线上进行流转。

（三）完成厅机关网络一期改造。我厅机关网络（成华街7号）建成使用已超过13年，原部署网络设备、网络线路，网络接入模块由于年久老化，陆续开始损坏，严重影响日常办公。2021年，我中心日常运维厅机关信息化设备2000余次，平均每个工作日处理近10次，其中网络故障或与网络相关的故障近1/5。2021年12月中旬启动了厅机关网络一期改造项目，已基本完成并进入了试运行阶段。

（四）加强网络安全建设。按照《中华人民共和国网络安全法》有关规定，中央网信办《关于加强国家网络安全标准化工作的若干意见》（中网办发文〔2016〕5号），省委《关于网络安全工作责任制实施办法》，以及《四川省省级政务云管理暂行办法》等文件精神，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。为认真落实网络安全法及等级保护 2.0 要求，加强网络安全监测防护能力，强化网络安全服务力量，做实做细网络安全防护工作，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。达到全面等保合规、无重大安全事件、无重大安全隐患的目标要求，形成全面覆盖、持续不断、动态更新的安全服务保障体系。

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 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238.64万元。与2020年相比，收、支总计各增加4.92万元，增长2.1%。主要变动原因是2020年人员变动，增加了人员经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计238.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入238.64万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计238.64万元，其中：基本支出200.66万元，占84.08%；项目支出37.98万元，占15.92%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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238.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4.92万元，增长2.1%。主要变动原因是2020年人员变动，增加了人员经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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238.64万元，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增加4.92万元，增长2.1%。主要变动原因是2020年人员变动，增加了人员经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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238.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）178.76万元，占74.91%；教育（类）0.45万元，占0.19%；社会保障和就业（类）28.84万元，占12.09%；卫生健康（类）9.10万元，占3.81%；住房保障（类）21.49万元，占9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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238.64万元，完成预算94.64%。其中：

**1.一般公共服务（类）商务事务（款）事业运行（项）:** 支出决算为134.72万元，完成预算99.47%，决算数小于预算数的主要原因是2020年人员的变动导致预算与决算差异。

**2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**支出决算为44.04万元，完成预算77.59%，决算数小于预算数的主要原因是有一项目资金未验收，无法完成支付导致预算与决算差异。

**3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:** 支出决算为0.45万元，完成预算89.04%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响培训次数减少。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:** 支出决算为4.62万元，完成预算100%。

**5.社会保障和就业（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15.62万元，完成预算100%。

**6.社会保障和就业（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7.81万元，完成预算100%。

**7.社会保障和就业（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0.79万元，完成预算98.84%。

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为9.10万元，完成预算100%

**9.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13.72万元，完成预算99.92%，决算数小于预算数的主要原因是2021年人员的变动导致预算与决算差异。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：**支出决算为7.77万元，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200.66万元，其中：

人员经费186.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、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14.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2021年严格执行八项规定，用于合规的公务接待支出，2021年中心无相关支出情况。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出今年无相关情况。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出今年无相关情况。

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0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，完成预算0%。公务接待费支出今年无相关情况。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

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**

四川省商务厅信息中心为事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，信息中心政府采购支出无相关情况。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，四川省商务厅信息中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0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，无符合预算事前绩效评估条件的项目，无100万以上特定目标类预算项目，不需要编制绩效目标，不需要开展绩效监控，不需要开展绩效自评。

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。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指信息中心的基本支出及项目支出。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指信息中心用于其他商贸事务的支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指信息中心安排的培训支出。

6.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）：指信息中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指信息中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.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）：指信息中心其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指信息中心基本医疗保险缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指信息中心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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指信息中心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。

12.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。

13.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。

14.“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。

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** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： |  |  执行数： |  |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 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 |
|  |  |
| 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 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |

（注：此项无内容。）

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