

四川省商务厅机关 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省商务厅机关概况

- 一、职能简介.....1
- 二、2023 年重点工作.....3

第二部分 四川省商务厅机关 2023 年单位预算表

- 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.....12
- 七、一般公共预算基本支出预算表.....13
- 八、一般公共预算项目支出预算表.....14
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....15
- 十、政府性基金支出预算表.....16
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....17
- 十二、国有资本经营支出预算表.....18
- 十三、单位预算项目绩效目标表.....19

第三部分 四川省商务厅机关 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省商务厅机关概况

一、职能简介

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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驻川商务代表机构的管理。

(9) 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。

(10) 指导全省外商投资促进和管理的工作，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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）承担省政府公布的有关行政审批事项。

（15）承办省政府交办的其他事项。

二、2023 年重点工作

第一，把恢复和扩大消费摆在优先位置，促进消费复元活血。推动出台《实施消费“三品一创”提质扩容工程 加快培育“蜀里安逸”消费品牌的意见》，作为今后 5 年引领全省消费工作的纲领性文件。新认定 100 家“四川老字号”，探索建

设老字号跨境电商基地。加快 8 个大型区域商品分拨配送中心试点建设。梯次培育一批汽车消费集聚区，建设汽车品质消费核心区。以中国（四川）国际熊猫消费节统揽各类消费促进活动，开展“蜀里安逸·乐购全川”系列促消费活动，承接办好“中华美食荟”，支持举办世界川菜大会、成都国际美食节等活动。

第二，稳存量增流量优结构，促进对外贸易稳中提质。制订加快建设贸易强省的意见，出台促进外贸发展政策措施。用好外贸促稳提质和服务贸易创新发展联席会议机制，“一企一策”稳住外贸龙头企业产能和订单，把外贸存量抓到项目抓到点位。争创新一批国家外贸转型升级基地，评选 10 家省级基地，探索开展外贸基地引入专业服务机构试点。加强金融信保支持，推进“服保贷”支持外贸企业，推广“外贸支持贷”。推动成立四川绿色低碳产业进出口联盟，加快推进锂电产业外经贸提质增效示范试点项目。开展整车贸易全球行系列活动，扩大平行车进口和二手车出口规模。

第三，抓实抓细关键领域重点环节，做强服务业发展后劲支撑。研究制订《构建优质高效服务业新体系 建设服务业强省的实施意见》。用好服务业扩大开放综合试点机遇，研究制订实施方案，扎实推进 123 项改革任务逐一落地实施。建立服务业高质量发展的指标体系、考核评价体系，启动 15 个服务业高质量发展示范区建设。强化水、电、用地等要素保障，推动 100 个服务业重点项目和一批全国百强县（区）

培育项目加快建设、尽快见效。探索开展川菜立法调研，加快川菜标准体系建设，推动出台川派餐饮发展指导意见。

第四，发挥开放平台示范引领作用，纵深推进高水平对外开放。出台《对接高标准推进制度型开放的意见》，对标高水平国际经贸规则和先进地区做法，在数字贸易、竞争中性等领域开展制度探索。实施自贸试验区产业引领工程，精选生物医药、国际物流等一批特色优势产业重点培育。盯住铁路运单“一单制”金融服务等4个制度创新“硬骨头”进行集中攻坚。支持成都天府国际空港申建综合保税区。支持综合保税区建设区域型加工制造基地。对照国家标准开展省级自评，力争在全国绩效评估排名稳中有进。

第五，主动服务国家重大战略部署，拓展区域协调发展空间。完善工作推进机制，推动年度十大重点合作事项落地见效。加快建设川渝自贸试验区协同开放示范区，制订深化改革创新三年行动方案，联动推进贸易投资、物流枢纽、产业发展、开放平台、营商环境5大领域协同改革协同开放。共建国际美食地标，打造“川菜渝味”美食品牌。持续推动“一带一路”进出口商品集散中心建设。提升中欧班列（成渝）、成都至钦州港铁海联运班列、沿江班列等运营效益。稳定开行中老铁路国际货运班列，在成都、万象举行中老班列推介会，建设东盟特色产品进口中心，打造中老班列全国重要集结中心，深度融入RCEP大市场。发挥成都“两场一体”双国际机场优势，支持天府机场打造成中枢轮辐式国际枢纽机场，增强国际货物集散能力。

**第二部分 四川省商务厅机关
2023 年单位预算表**

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

单位收支总表

单位：322001-四川省商务厅机关

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	7,027.64	一、一般公共服务支出	5,493.73
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	80.00
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	719.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	379.71
		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	354.39
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	7,027.64	本 年 支 出 合 计	7,027.64
八、上年结转			
收 入 总 计	7,027.64	支 出 总 计	7,027.64

单位收入总表

单位：322001-四川省商务厅机关

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	7,027.64		7,027.64								
322001	四川省商务厅机关	7,027.64		7,027.64								

单位支出总表

单位：322001-四川省商务厅机关

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
类	款	项					
				合 计	7,027.64	5,909.60	1,118.04
201	03	99	322001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.04		88.04
201	13	01	322001	行政运行	3,804.29	3,804.29	
201	13	02	322001	一般行政管理事务	801.40	571.40	230.00
201	13	99	322001	其他商贸事务支出	800.00		800.00
205	08	03	322001	培训支出	80.00	80.00	
208	05	01	322001	行政单位离退休	315.44	315.44	
208	05	05	322001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.34	394.34	
208	99	99	322001	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03	
210	11	01	322001	行政单位医疗	291.94	291.94	
210	11	03	322001	公务员医疗补助	87.77	87.77	
221	02	01	322001	住房公积金	354.39	354.39	

财政拨款收支预算总表

单位：322001-四川省商务厅机关

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	7,027.64	一、本年支出	7,027.64	7,027.64		
一般公共预算拨款收入	7,027.64	一般公共服务支出	5,493.73	5,493.73		
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	80.00	80.00		
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				
		社会保障和就业支出	719.81	719.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	379.71	379.71		
		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	354.39	354.39		
		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				
		债务还本支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：322001-四川省商务厅机关

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				
			合 计	7,027.64	7,027.64	
			一般公共服务支出	5,493.73	5,493.73	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	88.04	88.04	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.04	88.04	
			商贸事务	5,405.69	5,405.69	
201	13	01	行政运行	3,804.29	3,804.29	
201	13	02	一般行政管理事务	801.40	801.40	
201	13	99	其他商贸事务支出	800.00	800.00	
			教育支出	80.00	80.00	
			进修及培训	80.00	80.00	
205	08	03	培训支出	80.00	80.00	
			社会保障和就业支出	719.81	719.81	
			行政事业单位养老支出	709.78	709.78	
208	05	01	行政单位离退休	315.44	315.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.34	394.34	
			其他社会保障和就业支出	10.03	10.03	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.03	10.03	
			卫生健康支出	379.71	379.71	
			行政事业单位医疗	379.71	379.71	
210	11	01	行政单位医疗	291.94	291.94	
210	11	03	公务员医疗补助	87.77	87.77	
			住房保障支出	354.39	354.39	
			住房改革支出	354.39	354.39	
221	02	01	住房公积金	354.39	354.39	

一般公共预算基本支出预算表

单位：322001-四川省商务厅机关

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	5,909.60	4,645.30	1,264.30
		301	工资福利支出	3,929.50	3,929.50	
301	01	30101	基本工资	898.70	898.70	
301	02	30102	津贴补贴	889.06	889.06	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	18.20	18.20	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	679.46	679.46	
301	02	3010203	其他津贴补贴	191.40	191.40	
301	03	30103	奖金	888.07	888.07	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	73.23	73.23	
301	03	3010303	基础绩效奖	814.84	814.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.34	394.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	291.94	291.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	87.77	87.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
301	12	3011202	工伤保险	5.57	5.57	
301	13	30113	住房公积金	354.39	354.39	
301	99	30199	其他工资福利支出	119.66	119.66	
301	99	3019901	聘用人员经费	57.08	57.08	
301	99	3019999	其他工资福利支出	62.58	62.58	
		302	商品和服务支出	1,448.44	184.14	1,264.30
302	01	30201	办公费	68.97		68.97
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	46.00		46.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	240.00		240.00
302	11	30211	差旅费	230.00		230.00
302	13	30213	维修（护）费	65.00		65.00
302	15	30215	会议费	55.00		55.00
302	16	30216	培训费	80.00		80.00
302	17	30217	公务接待费	45.00		45.00
302	26	30226	劳务费	40.00		40.00
302	28	30228	工会经费	55.73		55.73
302	29	30229	福利费	83.60		83.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	76.40		76.40
302	39	30239	其他交通费用	184.14	184.14	
302	39	3023901	公务交通费用	184.14	184.14	
302	99	30299	其他商品和服务支出	153.60		153.60
302	99	3029901	离退休公用经费	25.44		25.44
302	99	3029903	机动经费	40.00		40.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	88.16		88.16
		303	对个人和家庭的补助	531.66	531.66	
303	01	30301	离休费	199.02	199.02	
303	01	3030101	基本离休费	199.02	199.02	
303	05	30305	生活补助	10.03	10.03	
303	05	3030501	遗属生活补助	10.03	10.03	
303	09	30309	奖励金	0.18	0.18	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.18	0.18	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	322.43	322.43	

一般公共预算项目支出预算表

单位：322001-四川省商务厅机关

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	1,118.04
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.04
201	03	99	322001	省直机关办公用房维修专项资金	84.44
201	03	99	322001	党建工作经费	3.60
				一般行政管理事务	230.00
201	13	02	322001	单位运转项目(不可细化)	230.00
				其他商贸事务支出	800.00
201	13	99	322001	单位运转项目(不可细化)	800.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：322001-四川省商务厅机关

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	121.40		76.40		76.40	45.00
322001	四川省商务厅机关	121.40		76.40		76.40	45.00

政府性基金支出预算表

单位：322001-四川省商务厅机关

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：本表无相关数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：322001-四川省商务厅机关

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：本表无相关数据。

国有资本经营支出预算表

单位：322001-四川省商务厅机关

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：本表无相关数据。

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

单位：322001-四川省商务厅机关

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
322-四川省商务厅部门		1,118.04									
322001-四川省商务厅机关	省直机关办公用房维修专项资金	84.44	根据机关事务管理局和财政厅对基建项目的预算安排，及时完成商务厅办公楼屋面、地下室防水及卫生间改造。	产出指标	数量指标	基建项目个数	=	1	个	25	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	84.44	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	25	
				效益指标	社会效益指标	对厅机关办公楼设施进行改造	定性	优良差	20		
	党建工作经费	3.60	及时将党建工作经费下达到各基层党组织。	效益指标	可持续影响指标	确保基层党组织正常开展活动	定性	优良差	20		
				效益指标	社会效益指标	保障基层党组织正常运转	定性	优良差	20		
				产出指标	质量指标	及时完成党建经费拨付	定性	优良差	25		
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	25	
	单位运转项目(不可细化)	1,030.00	保障厅机关正常运转，综合管理事务活动。	效益指标	经济效益指标	促进经贸交流活动	定性	优良差	20		
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问每周到访	=	1	次	20	
				产出指标	质量指标	确保纪检办案顺利开展	定性	优良差	20		
				效益指标	社会效益指标	推动市场体系完善	定性	优良差	20		
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标

第三部分 四川省商务厅机关 2023 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，商务厅机关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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。商务厅机关 2023 年收支预算总数 7027.64 万元,比 2022 年收支预算总数增加 222.44 万元，主要原因是增加了人员机动经费预算。

（一）收入预算情况

商务厅机关 2023 年收入预算 7027.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7027.64 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

商务厅机关 2023 年支出预算 7027.64 万元，其中：基本支出 5909.6 万元，占 84.09%；项目支出 1118.04 万元，占 15.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

商务厅机关 2023 年财政拨款收支预算总数 7027.64 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 222.44 万元，主要原因是增加了人员机动经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7027.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 5493.73 万元、教育支出 80 万元、社会保障和就业支出 719.81 万元、卫生健康支出 379.71 万元、住房保障支出 354.39 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

商务厅机关 2023 年一般公共预算当年拨款 7027.64 万元，比 2022 年预算数增加 1622.56 万元，主要原因是根据工资调整政策增加各项基础人员经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 5493.73 万元，占 78.18%；教育支出 80 万元，占 1.14%；社会保障和就业支出 719.81 万元，占 10.24%；卫生健康支出 379.71 万元，占 5.4%；住房保障支出 354.39 万元，占 5.04%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 88.04 万元，主要用于：省直机关办公用房维修专项资金、党建工作经费，绩效目标：及时完成商务厅办公楼屋面、地下室防水及卫生间改造，兑现党建工作补助。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 3804.29 万元，主要用于：人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等，绩效目标：保障职工工资正常发放及机关正常运转。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 801.4 万元，主要用于：厅机关非定额公用经费支出，设备购置费、信息化建设机运行维护费、驻厅纪检组工作经费等其他运转类支出，绩效目标：保障单

位正常运转。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为800万元，主要用于：厅机关单位运转类支出，包括国内外经贸交流工作、驻德国商务代表专项经费、商务事业运行补助经费、项目专家评审费、四川省城乡公共信息监测系统运行维护服务、审计服务费等支出，绩效目标：保障单位正常运转。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为80万元，主要用于：厅机关处室举办培训和职工参加培训费用，绩效目标：保障单位正常运转。

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）2023年预算数为315.44万元，主要用于：离退休公用经费、离退休人员机动经费，绩效目标：保障离退休干部待遇及时兑现。

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）2023年预算数为394.34万元，主要用于：厅机关职工养老保险缴费，绩效目标：保障职工养老保险费及时缴纳。

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）2023年预算数为10.03万元，主要用于：遗孀生活补助，绩效目标：保障遗孀生活补助及时兑现。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为291.94万元，主要用于：厅

机关干部职工基本医疗保险缴费，绩效目标：保障职工基本医疗保险费用及时缴纳。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为87.77万元，主要用于：厅机关干部职工公务员医疗补助缴费，绩效目标：保障职工公务员医疗补助及时缴纳。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为354.39万元，主要用于：厅机关干部职工住房公积金缴费，绩效目标：保障职工住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

商务厅机关2023年一般公共预算基本支出5909.6万元，其中：

人员经费4645.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他交通费用、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其它对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1264.3万元，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、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

商务厅机关2023年“三公”经费财政拨款预算数121.4万元，其中：公务接待费45万元，公务用车购置及运行维

护费 76.4 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于外事活动接待和国内公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 16 辆，其中：轿车 8 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 3 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 76.4 万元，用于 16 辆公务用车燃油、维修保养、保险等方面支出，主要保障提升促消费活动质效、促进对外贸易稳中提质、促进现代服务业发展、拓展区域协调发展空间等商务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

商务厅机关 2023 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

商务厅机关 2023 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

2023 年，商务厅机关的机关运行经费财政拨款预算为 1088.57 万元，比 2022 年预算增加 58.17 万元，增长 5.65%。主要原因是增加日常维护费和福利费。

（二）政府采购情况

2023 年，商务厅机关安排政府采购预算 432.4 万元，其

中，政府采购货物预算 8 万元；政府采购服务预算 424.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，商务厅机关所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 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）。

2023 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

2023 年商务厅机关开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 7027.64 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 4645.3 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 2294.3 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 88.04 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。

（九）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、日常维护费、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。