

# 四川省商务厅机关服务中心 2023 年单位预算

# 目录

<b>第一部分 四川省商务厅机关服务中心概况</b>	
一、 职能简介.....	1
二、 2023 年重点工作.....	2
<b>第二部分 四川省商务厅机关服务中心 2023 年单位预 算表</b>	
一、 单位收支总表.....	3
二、 单位收入总表.....	4
三、 单位支出总表.....	5
四、 财政拨款收支预算总表.....	6
五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	7
六、 一般公共预算支出预算表.....	8
七、 一般公共预算基本支出预算表.....	9
八、 一般公共预算项目支出预算表.....	10
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、 政府性基金支出预算表.....	12
十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	13
十二、 国有资本经营预算支出预算表.....	14
十三、 单位预算项目绩效目标表.....	15
<b>第三部分 四川省商务厅机关服务中心 2023 年单位预 算情况说明</b>	
<b>第四部分 名词解释</b>	

# 第一部分 四川省商务厅机关服务 中心概况

## 一、职能简介

（一）负责厅机关后勤保障服务管理工作，为机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务，监督指导物管公司履行职责。

（二）承担厅机关基本建设、固定资产管理、住房改革等事务性管理工作。

（三）负责经营管理厅属和机关服务中心的经营性资产（包含周转房）。

（四）负责承办受商务厅委托的各类会议、培训的会务服务和机要文件交换工作。

（五）负责厅机关办公区的物业管理，负责厅机关会议室、水、电、气、通讯的运行维护，并协调相关部门的工作。

（六）负责政府采购执行系统中境内外各项活动的计划公告、合同公告、备案工作，负责厅机关办公设备（除电脑、打印机、网络机房设备外）以及办公用品的规划、购置、分配及管理工作。

（七）负责厅机关公务用车的调配、运维、管理和安全工作。

（八）负责厅机关职工幼儿入托、爱国卫生、绿化美化、防震减灾、人口普查、机关安全保卫、治安综合治理、消防安全、文印等管理工作，并协调厅机关和宿舍区驻地派出所、街道办事处等部门的联系工作。

（九）负责打字室、文印室人员的保密教育管理，并负责与有关人员签订保密责任书。

（十）承办商务厅交办的其它工作。

## 二、2023 年重点工作

2023 年机关服务中心将继续不断提升服务水平，保障商务厅机关工作正常运转。

一、向财政申请提前采购 2024-2026 年厅机关物业管理服务政府集中采购项目并实施公开招标。

二、完成厅“三年规划（2021-2023 年）”——厅机关屋面、地下室防水和卫生间改造项目。

三、完成厅机关服务中心经营性资产在省资源交易服务公共平台公开招租工作。

四、完成 2023 年厅机关职工（包括新进职工）住房补贴和住房补差申请、发放等工作。

五、完成 2023 年机关事务绩效目标考核工作。

六、按照省财政有关文件要求，完成厅机关 2022 年资产清查工作。

七、完成厅机关公务用车更新工作。

八、按疫情防治政策要求，做好厅机关新冠病毒防控工作。

九、完成厅机关电梯增设和充电桩安置工作。

十、竭力做好机关食堂、会议服务等服务保障提质增效工作。

**第二部分 四川省商务厅机关服务  
中心 2023 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：322601-四川省商务厅机关服务中心

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	679.81	一、一般公共服务支出	621.89
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	57.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.20
		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	37.82
		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	679.81	本 年 支 出 合 计	754.81
八、上年结转	75.00		
收 入 总 计	754.81	支 出 总 计	754.81

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

### 单位收入总表

单位：322601-四川省商务厅机关服务中心

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 助 收	附 属 单 位 上 缴 收	政 府 专 户 管 理 资 金 收
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	754.81	75.00	679.81								
322601	四川省商务厅机关服务中心	754.81	75.00	679.81								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 单位支出总表

单位：322601-四川省商务厅机关服务中心

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码	单位代码		单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	754.81	673.81	81.00
201	13	03	322601 机关服务	326.89	320.89	6.00
201	13	99	322601 其他商贸事务支出	295.00	220.00	75.00
208	05	02	322601 事业单位离退休	18.40	18.40	
208	05	05	322601 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	
210	11	02	322601 事业单位医疗	37.20	37.20	
221	02	01	322601 住房公积金	29.70	29.70	
221	02	03	322601 购房补贴	8.12	8.12	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：322601-四川省商务厅机关服务中心

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	679.81	一、本年支出	754.81	754.81		
一般公共预算拨款收入	679.81	一般公共服务支出	621.89	621.89		
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	75.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	75.00	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出				
		社会保障和就业支出	57.90	57.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.20	37.20		
		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	37.82	37.82		
		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				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：322601-四川省商务厅机关服务中心

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				
			合 计	754.81	679.81	75.00
			一般公共服务支出	621.89	546.89	75.00
			商贸事务	621.89	546.89	75.00
201	13	03	机关服务	326.89	326.89	
201	13	99	其他商贸事务支出	295.00	220.00	75.00
			社会保障和就业支出	57.90	57.90	
			行政事业单位养老支出	57.90	57.90	
208	05	02	事业单位离退休	18.40	18.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	
			卫生健康支出	37.20	37.20	
			行政事业单位医疗	37.20	37.20	
210	11	02	事业单位医疗	37.20	37.20	
			住房保障支出	37.82	37.82	
			住房改革支出	37.82	37.82	
221	02	01	住房公积金	29.70	29.70	
221	02	03	购房补贴	8.12	8.12	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：322601-四川省商务厅机关服务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	673.81	390.94	282.87
		301	工资福利支出	376.42	376.42	
301	01	30101	基本工资	167.00	167.00	
301	02	30102	津贴补贴	10.52	10.52	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.40	2.40	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.12	8.12	
301	03	30103	奖金	77.50	77.50	
301	03	3010303	基础绩效奖	77.50	77.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.50	39.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.20	37.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.00	2.00	
301	13	30113	住房公积金	29.70	29.70	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.00	13.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	13.00	13.00	
		302	商品和服务支出	282.87		282.87
302	01	30201	办公费	10.02		10.02
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	19.93		19.93
302	28	30228	工会经费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	5.01		5.01
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.46		1.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	230.05		230.05
302	99	3029901	离退休公用经费	3.90		3.90
302	99	3029909	其他商品和服务支出	226.15		226.15
		303	对个人和家庭的补助	14.52	14.52	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	14.50	14.50	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：322601-四川省商务厅机关服务中心

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	81.00
				机关服务	6.00
201	13	03	322601	单位运转项目(不可细化)	6.00
				其他商贸事务支出	75.00
201	13	99	322601	单位运转项目	75.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：322601-四川省商务厅机关服务中心

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	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

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

### 政府性基金支出预算表

单位：322601-四川省商务厅机关服务中心

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：无此项内容。

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开 表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：322601-四川省商务厅机关服务中心

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					公务接待费
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：322601-四川省商务厅机关服务中心

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：无此项内容。

### 十三、单位预算项目绩效目标表(2023年)(公开表6)

表6

单位：322601-四川省商务厅机关服务中心

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
四川省商务厅机关服务中心	单位运转项目(不可细化)	6.00	做好后勤保障服务	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥	200	次	20	
				效益指标	社会效益指标	食堂环境	定性	优	级	30	
				产出指标	时效指标	完成期限	=	2023	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	后勤保障质量	定性	优	级	20	正向指标

# 第三部分 四川省商务厅机关服务中心 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，四川省商务厅机关服务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和上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。四川省商务厅机关服务中心 2023 年收支预算总数 754.81 万元,比 2022 年收支预算总数增加 192.57 万元，主要原因是中心工作人员基础绩效奖纳入工资福利等相应工资类项目增加，以及其他商品和服务支出增加。

### （一）收入预算情况

四川省商务厅机关服务中心 2023 年收入预算 754.81 万元，其中：上年结转 75.00 万元，占 9.94%；一般公共预算拨款收入 679.81 万元，占 90.06%。

### （二）支出预算情况

四川省商务厅机关服务中心 2023 年支出预算 754.81 万元，其中：基本支出 673.81 万元，占 89.27%；项目支出 81.00 万元，占 10.73%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省商务厅机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 754.81 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 192.57 万元，主要原因是中心工作人员基础绩效奖纳入工资福利等相应工资类项目增加，以及其他商品和服务支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 679.81 万元以及上年结转一般公共预算拨款收入 75.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 621.89 万元、社会保障和就业支出 57.90 万元、卫生健康支出 37.20 万元、住房保障支出 37.82 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

四川省商务厅机关服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 679.81 万元，比 2022 年预算数增加 117.57 万元，主要原因是中心工作人员基础绩效奖纳入工资福利等相应工资类项目增加，以及其他商品和服务支出增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 546.89 万元，占 80.45%；社会保障和就业支出 57.90 万元，占 8.52%；卫生健康支出 37.20 万元，占 5.47%；住房保障支出 37.82 万元，占 5.56%。

#### （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）机关服务（项）2023 年预算数为 326.89 万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、咨询费、差旅费等日常公用经费以及购买办公设备等资本性支出经费。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023 年预算数为 220.00 万元，主要用于：单位运转项目等项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为18.40万元，主要用于保障退休人员的经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为39.50万元，主要用于实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为37.20万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险等支出。

6.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29.70万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为8.12万元，主要用于单位职工购房补贴支出，保障单位职工待遇。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省商务厅机关服务中心2023年一般公共预算基本支出673.81万元，其中：

人员经费390.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费等。

公用经费 282.87 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

四川省商务厅机关服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.86 万元，其中：公务接待费 0.40 万元，公务用车购置及运行维护费 1.46 万元，因公出国（境）经费 0.00 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执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （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 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0.00 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 1.46 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关后勤服务等工作正常开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

四川省商务厅机关服务中心 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

四川省商务厅机关服务中心 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**

四川省商务厅机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，四川省商务厅机关服务中心安排政府采购预算 1.46 万元，其中，政府采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 1.46 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，四川省商务厅机关服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 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 年商务厅机关服务中心开展绩效管理的项目 9 个，涉及预算 679.81 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 390.94 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 288.87 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、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。