

四川省商务厅信息中心 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省商务厅信息中心概况

- 一、职能简介.....1
- 二、2023 年重点工作.....1

第二部分 四川省商务厅信息中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表.....2
- 二、单位收入总表.....3
- 三、单位支出总表.....4
- 四、财政拨款收支预算总表.....5
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....6
- 六、一般公共预算支出预算表.....7
- 七、一般公共预算基本支出预算表.....8
- 八、一般公共预算项目支出预算表.....9
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....10
- 十、政府性基金支出预算表.....11
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....12
- 十二、国有资本经营预算支出预算表.....13
- 十三、单位预算项目绩效目标表.....14

第三部分 四川省商务厅信息中心 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、2023 年重点工作

（一）加强智慧商务建设。着力智慧商务建设，配合做好内部信息系统整合；围绕智慧商务建设，配合做好外部数据对接工作。

（二）加强网站建设。对标政府网站标准，加强厅网站意识形态阵地建设；强化四川商务声音，加强网站运维（中文和外文网站）。

第二部分 四川省商务厅信息中心
2023 年单位预算表

表 1

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	274.32	一、一般公共服务支出	208.32
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	0.5
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	36.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.06
		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	17.41
		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	274.32	本年支出合计	274.32
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	274.32	支出总计	274.32

表 1-1

单位收入总表

单位：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	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	274.32		274.32								
322602	四川省商务厅信息中心	274.32		274.32								

表 1-2

单位支出总表

单位：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	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项		单位代码			
				合 计	274.32	232.82	41.50
201	13	50	322602	事业运行	151.04	144.82	6.22
201	13	99	322602	其他商贸事务支出	57.28	22.00	35.28
205	08	03	322602	培训支出	0.50	0.50	
208	05	05	322602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	
208	05	06	322602	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	
208	99	99	322602	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	11	02	322602	事业单位医疗	12.06	12.06	
221	02	01	322602	住房公积金	17.41	17.41	

财政拨款收支预算总表

单位：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	274.32	一、本年支出	274.32	274.32		
一般公共预算拨款收入	274.32	一般公共服务支出	208.32	208.32		
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	0.50	0.50		
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	36.03	36.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.06	12.06		
		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	17.41	17.41		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省商务厅信息中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排												
科目编码		单位名称（科目）	单位代码		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安		合计	一般公共预算			政府性基金安		国有资本经营预算安		合计	一般公共预算			政府性基金安		国有资本经营预算安		上年应 返还额 度结转
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
合 计				274.32	274.32	274.32	232.82	41.50																					
301		301		工资福利支出	210.05	210.05	210.05	210.05																					
30101	301	01	322602	基本工资	62.55	62.55	62.55	62.55																					
30102	301	02	322602	津贴补贴	11.33	11.33	11.33	11.33																					
3010201	301	02	322602	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	1.55	1.55																					
3010203	301	02	322602	其他津贴补贴	9.78	9.78	9.78	9.78																					
30107	301	07	322602	绩效工资	59.09	59.09	59.09	59.09																					
30108	301	08	322602	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	23.23	23.23	23.23																					
30109	301	09	322602	职业年金缴费	11.62	11.62	11.62	11.62																					
30110	301	10	322602	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	12.06	12.06																					
30112	301	12	322602	其他社会保障缴费	1.18	1.18	1.18	1.18																					
3011201	301	12	322602	失业保险	0.88	0.88	0.88	0.88																					
3011202	301	12	322602	工伤保险	0.30	0.30	0.30	0.30																					
30113	301	13	322602	住房公积金	17.41	17.41	17.41	17.41																					
30199	301	99	322602	其他工资福利支出	11.58	11.58	11.58	11.58																					
3019999	301	99	322602	其他工资福利支出	11.58	11.58	11.58	11.58																					
302		302		商品和服务支出	57.78	57.78	57.78	22.50	35.28																				
30201	302	01	322602	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50																					
30202	302	02	322602	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																					
30205	302	05	322602	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																					
30206	302	06	322602	电费	2.00	2.00	2.00	2.00																					
30207	302	07	322602	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00																					
30209	302	09	322602	物业管理费	2.30	2.30	2.30	2.30																					
30211	302	11	322602	差旅费	1.50	1.50	1.50	1.50																					
30213	302	13	322602	维修（护）费	17.94	17.94	17.94	0.60	17.34																				
30216	302	16	322602	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50																					
30226	302	26	322602	劳务费	0.80	0.80	0.80	0.80																					
30228	302	28	322602	工会经费	2.90	2.90	2.90	2.90																					
30229	302	29	322602	福利费	1.40	1.40	1.40	1.40																					
30299	302	99	322602	其他商品和服务支出	21.94	21.94	21.94	4.00	17.94																				
3029909	302	99	322602	其他商品和服务支出	21.94	21.94	21.94	4.00	17.94																				
303		303		对个人和家庭的补助	0.27	0.27	0.27	0.27																					
30309	303	09	322602	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																					
3030901	303	09	322602	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03																					
30399	303	99	322602	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24	0.24																					
399		399		其他支出	6.22	6.22	6.22		6.22																				
39999	399	99	322602	其他支出	6.22	6.22	6.22		6.22																				
3999999	399	99	322602	其他支出	6.22	6.22	6.22		6.22																				

一般公共预算支出预算表

单位：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				
			合 计	274.32	274.32	
			一般公共服务支出	208.32	208.32	
			商贸事务	208.32	208.32	
201	13	50	事业运行	151.04	151.04	
201	13	99	其他商贸事务支出	57.28	57.28	
			教育支出	0.50	0.50	
			进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
			社会保障和就业支出	36.03	36.03	
			行政事业单位养老支出	34.85	34.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	
			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
			卫生健康支出	12.06	12.06	
			行政事业单位医疗	12.06	12.06	
210	11	02	事业单位医疗	12.06	12.06	
			住房保障支出	17.41	17.41	
			住房改革支出	17.41	17.41	
221	02	01	住房公积金	17.41	17.41	

一般公共预算基本支出预算表

单位：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	232.82	210.32	22.50
		301	工资福利支出	210.05	210.05	
301	01	30101	基本工资	62.55	62.55	
301	02	30102	津贴补贴	11.33	11.33	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.78	9.78	
301	07	30107	绩效工资	59.09	59.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	23.23	
301	09	30109	职业年金缴费	11.62	11.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	12	3011201	失业保险	0.88	0.88	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	17.41	17.41	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.58	11.58	
301	99	3019999	其他工资福利支出	11.58	11.58	
		302	商品和服务支出	22.50		22.50
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	2.30		2.30
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	2.90		2.90
302	29	30229	福利费	1.40		1.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：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	41.50
				事业运行	6.22
201	13	50	322602	单位运转项目(不可细化)	6.22
				其他商贸事务支出	35.28
201	13	99	322602	单位运转项目(不可细化)	35.28

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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。

政府性基金支出预算表

单位：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。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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。

国有资本经营预算支出预算表

单位：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。

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

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		41.50									
322602-四川省商务厅信息中心	单位运转项目 (不可细化)	41.50	按照中心的职能 职责，保障厅网 站、厅机关机房 及中心的正常运 作。	效益指标	可持续发展 指标	保障正常 运维	≥	95	%	22.5	
				产出指标	数量指标	完成项目 个数	≥	4	个	22.5	
				产出指标	质量指标	保障厅网 站、厅机关 机房及中 心的正常 运作。	定性	良		22.5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	22.5	

第三部分 四川省商务厅信息中心 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、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。

四川省商务厅信息中心 2023 年收支预算总数 274.32 万元,比 2022 年收支预算总数增加 32.27 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 2023 年收入预算 274.32 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 274.32 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 2023 年支出预算 274.32 万元，其中：基本支出 232.82 万元，占 84.87%；项目支出 41.50 万元，占 15.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省商务厅信息中心 2023 年财政拨款收支预算总数 274.32 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 32.27 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 274.32 万元；支出包括：一般公共服务支出 208.32 万元、教育支出 0.5 万元、社会保障和就业支出 36.03 万元，卫生健康支出 12.06 万元，

住房保障支出 17.41 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 2023 年一般公共预算当年拨款 274.32 万元，比 2022 年预算数增加 32.27 万元，主要原因是人员类项目支出变动。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 208.32 万元，占 75.94%；教育支出 0.5 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 36.03 万元，占 13.13%；卫生健康支出 12.06 万元，占 4.40%；住房保障支出 17.41 万元，占 6.35%。

(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) 2023 年预算数为 151.04 万元，主要用于：基本支出中人员类支出、对个人和家庭补助支出、项目支出中清偿欠款支出。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项) 2023 年预算数为 57.28 万元，主要用于：基本支出中办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、公用经费支出、其他运转类项目支出。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 2023 年预算数为 0.5 万元，主要用于：提升中心职工技能开展各项培训的支出。

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23.23万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。

5.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）2023年预算数为11.62万元，主要用于：单位职工职业年金缴费。

6.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1.18万元，主要用于：单位职工其他社会保障和就业缴费。

7.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12.06万元，主要用于：单位职工医疗缴费。

8.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17.41万元，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

四川省商务厅信息中心2023年一般公共预算基本支出232.82万元，其中：

人员经费210.32万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、其他津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费22.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

四川省商务厅信息中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与 2022 年比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省商务厅信息中心 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

四川省商务厅信息中心 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 2023 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 2022 年底，四川省商务厅信息中心所属各预算单位共有车辆 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）。

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年四川省商务厅信息中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算274.32万元。其中：人员类项目4个，涉及预算210.32万元；运转类项目4个，涉及预算64万元；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。