

2022 年度

四川省商务厅机关服务

中心单位决算

目录

公开时间：2023年9月11日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
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.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

（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、机构设置

中心内设办公室、服务保障科、资产管理科、安全保卫科和车队。

(一) 办公室：制定中心工作制度并组织实施；负责中心综合协调、会议组织、公文处理、督查督办等日常内务和对外联络工作；负责中心党建、人事、纪检监察、工会、群团组织、退休人员服务工作；负责中心及所属单位财务、内部审计工作；负责中心档案、信访、统战、保密、值班等工作；负责中心所属及代管单位的综合管理和改革工作；承担厅机关职工幼儿园入托申报工作。

(二) 服务保障科：服务保障科：负责推进厅机关后勤服务社会化改革工作，监督和指导物业公司履行合同约定，为厅机关提供通讯、水电气维护、会议、保洁（垃圾分类处理）及环境维护、设备控制工程维护、打印、食堂等服务保

障工作；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，负责机关服务中心和厅机关（除电脑、打印机、网络机房设备外）办公设备以及办公用品的规划、购置、分配及管理工作；负责承办商务厅委托的各种会议培训的会务和机要交换工作；负责厅办公用房、临时周转房等的管理和维护工作。

（三）资产管理科：负责厅机关、机关服务中心及所属单位固定资产管理、经营性资产管理和安全工作；负责厅机关和机关服务中心住房改革工作；负责厅机关基建维修、节能降耗、防震减灾等工作。

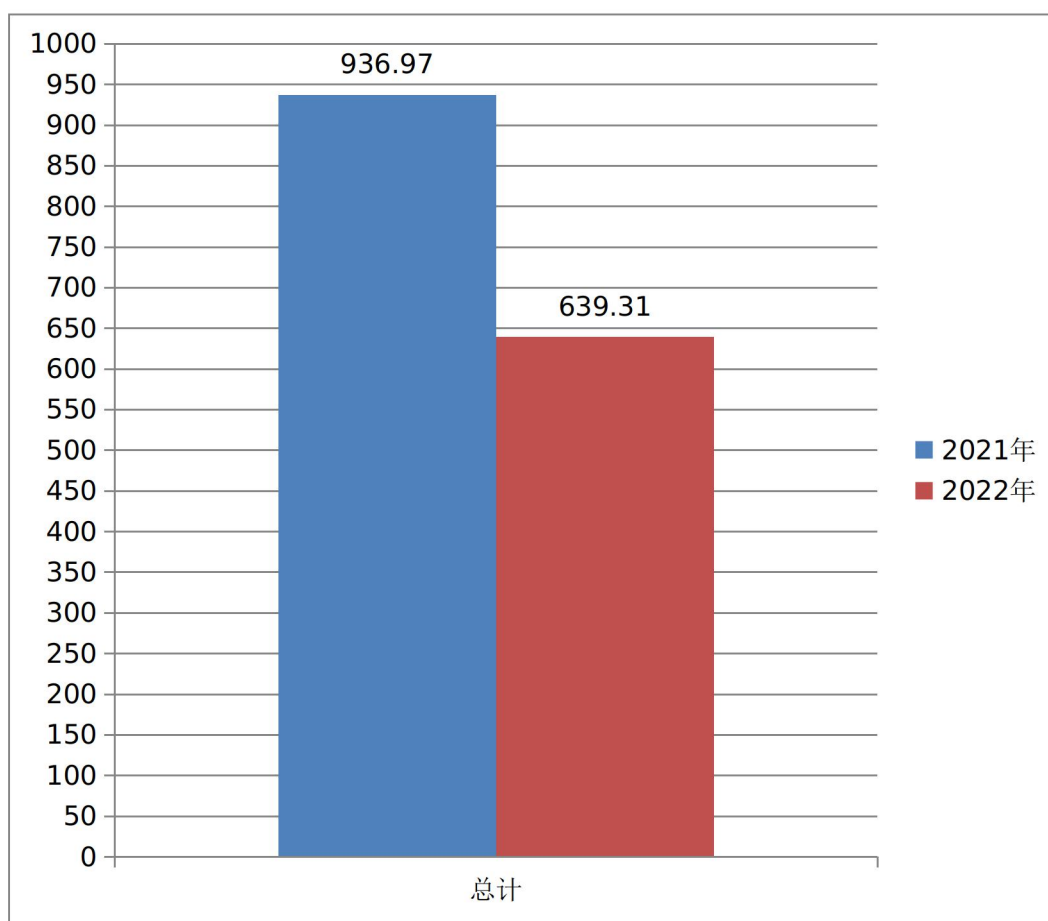
（四）安全保卫科：负责监督和指导安保公司履行合同约定，为厅机关提供安全保卫服务；负责厅机关服务中心代管单位的安全监督管理；承担厅机关维稳、综合治理、治安、应急消防、爱国卫生、人口普查、绿化美化、城乡环境综合治理和集体户口管理等工作；负责商务厅及宿舍区所在辖区的公安、消防、街道、社区等部门的协调和联系工作。

（五）车队：负责厅机关和机关服务中心公务用车管理、调配、运维、租赁、单车核算及安全等工作。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

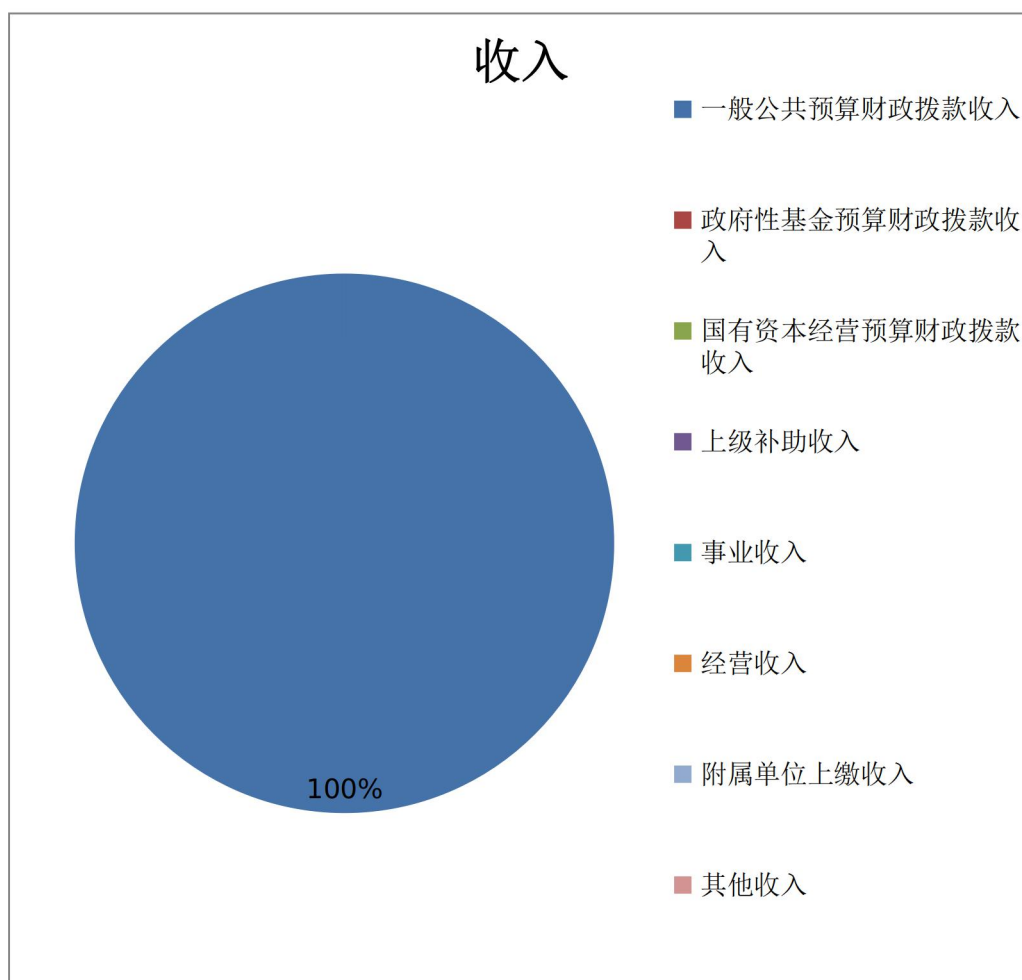
2022 年度收、支总计 639.31 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 297.66 万元，下降 31.77%。主要变动原因一是支付 2021 年省商务厅外贸大楼维修改造工程大型修缮费 489.68 万元；二是 2022 年相关的基本工资、绩效工资等人员经费增加；三是 2022 年相关的机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保险费及住房公积金等单位缴费经费增加；四是商务后勤保障经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

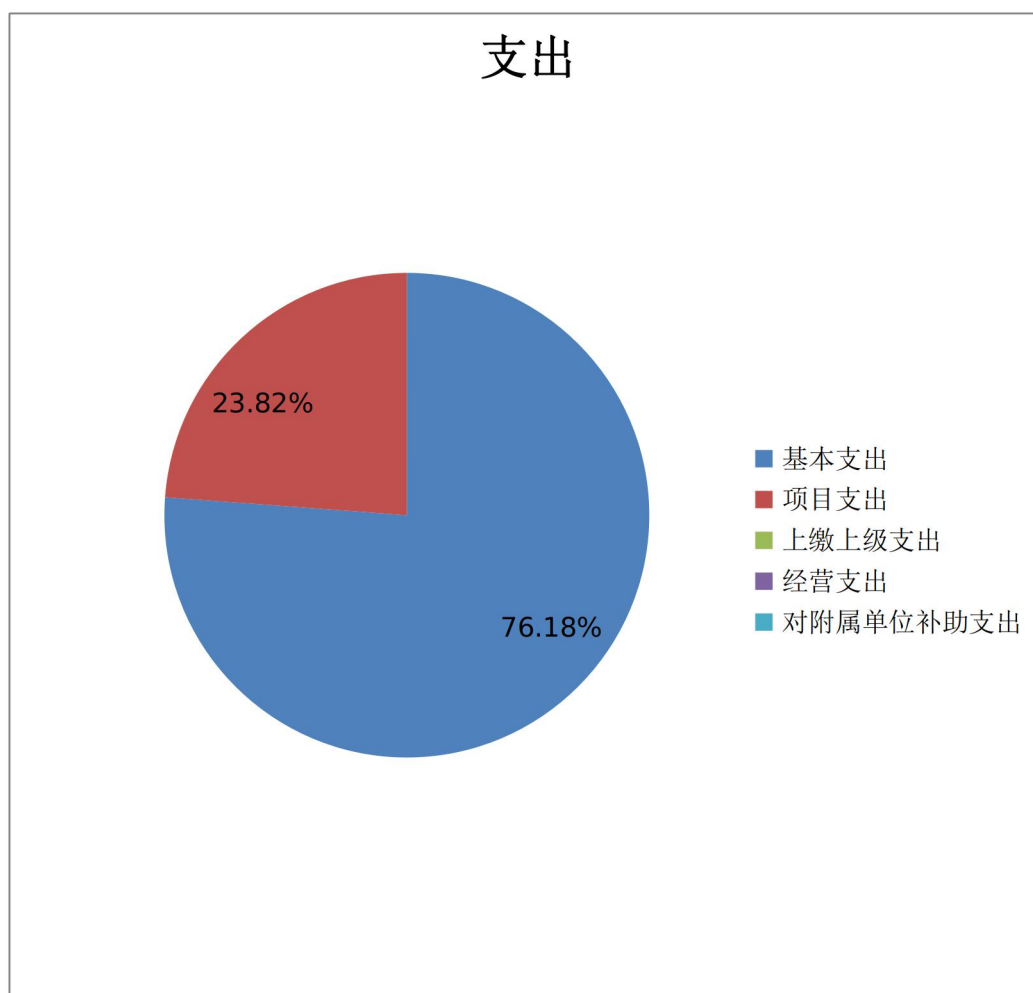
2022年本年收入合计639.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入639.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 639.31 万元，其中：基本支出 487.05 万元，占 76.18%；项目支出 152.26 万元，占 23.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，0%。

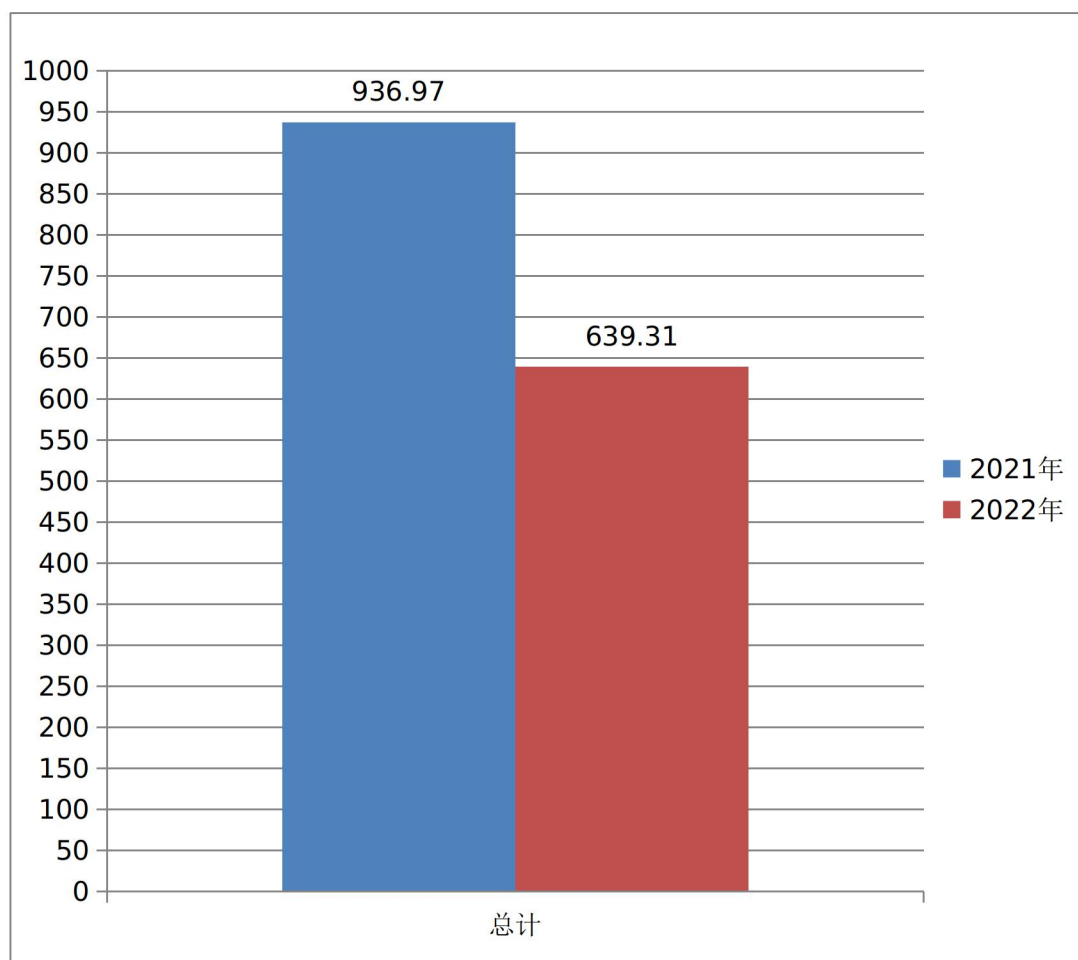


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 639.31 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减 297.66 万元，下降 31.77%。主要变动原因一是支付 2021 年省商务厅外贸大楼维修改造工程大型修缮费 489.68 万元；二是 2022 年相关的基本工资、

绩效工资等人员经费增加；三是 2022 年相关的机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保险费及住房公积金等单位缴费经费增加；四是商务后勤保障经费增加。



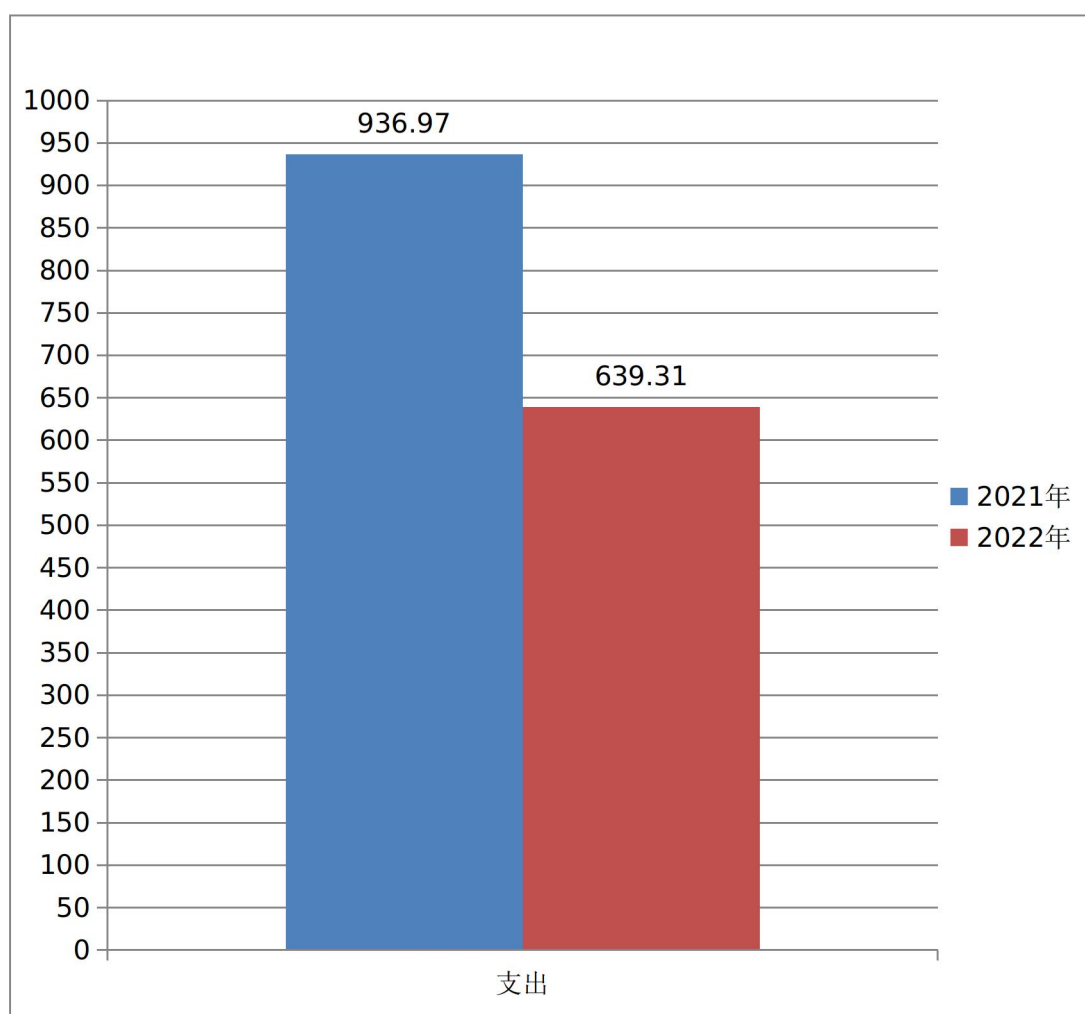
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 639.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 297.66 万元，下降 31.77%。主要变动原因一是支付 2021 年省商务厅外贸大楼维修改造工程大型修缮费

489.68 万元；二是 2022 年相关的基本工资、绩效工资等人员经费增加；三是 2022 年相关的机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保险费及住房公积金等单位缴费经费增加；四是商务后勤保障经费增加。

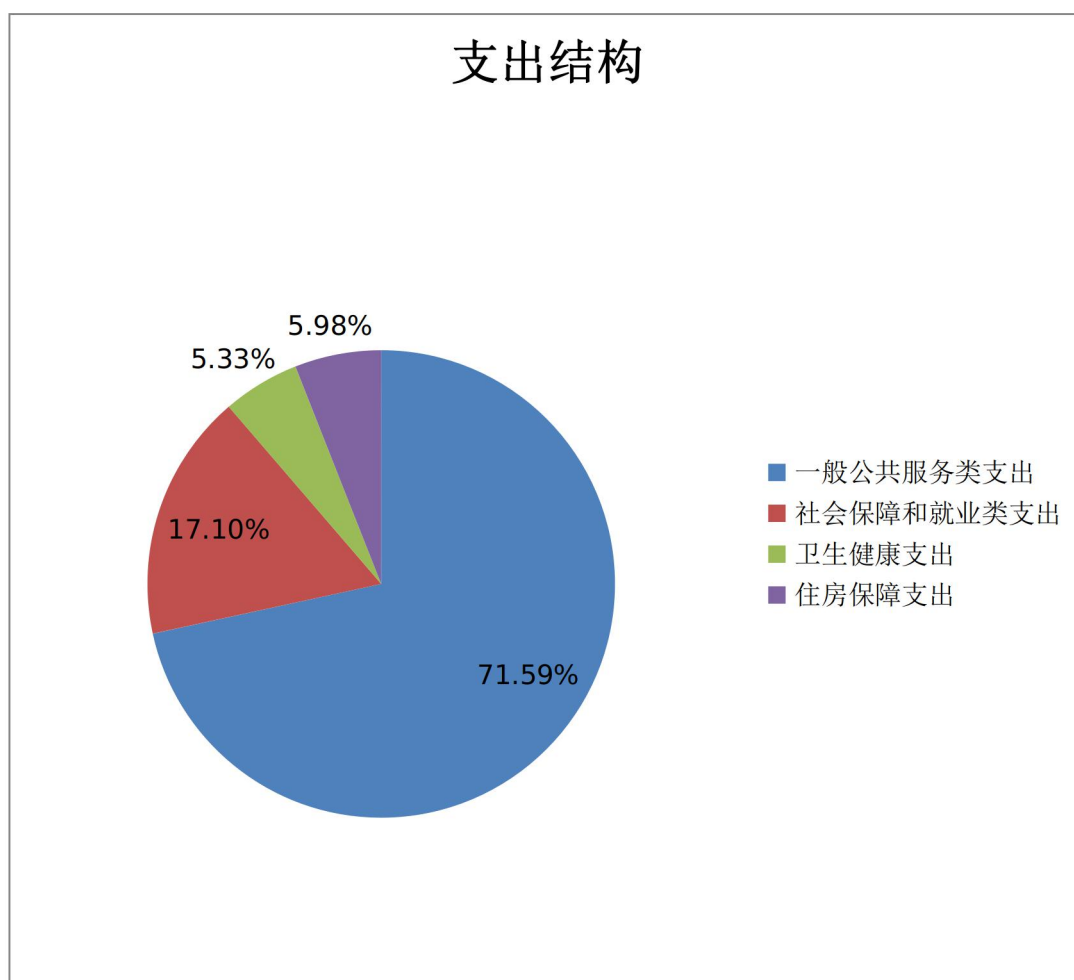


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 639.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 457.67 万元，占 71.59%；社会保障和就业支出 109.30 万元，占 17.10%；卫生健康支

出 34.08 万元,占 5.33%;住房保障支出 38.26 万元,占 5.98%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 639.31 万元,完成预算 85.87%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)机关服务(项):支出决算为 305.41 万元,完成预算 93.50%,决算数小于预算数的主要原因是测算误差。

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 152.26 万元，完成预算 65.20%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，后勤保障相关经费当年未全部支付。

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）：支出决算为 67.19 万元，完成预算 98.98%，决算数小于预算数的主要原因是测算误差。

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）：支出决算为 29.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 12.32 万元，完成预算 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是测算误差。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 21.18 万元，完成预算 91.73%，决算数小于预算数的主要原因是测算误差。

7. 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 12.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 27.96 万元，完成预算 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是测算误差。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

支出决算为 10.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 487.05 万元，其中：

人员经费 459.99 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、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 27.06 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、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、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

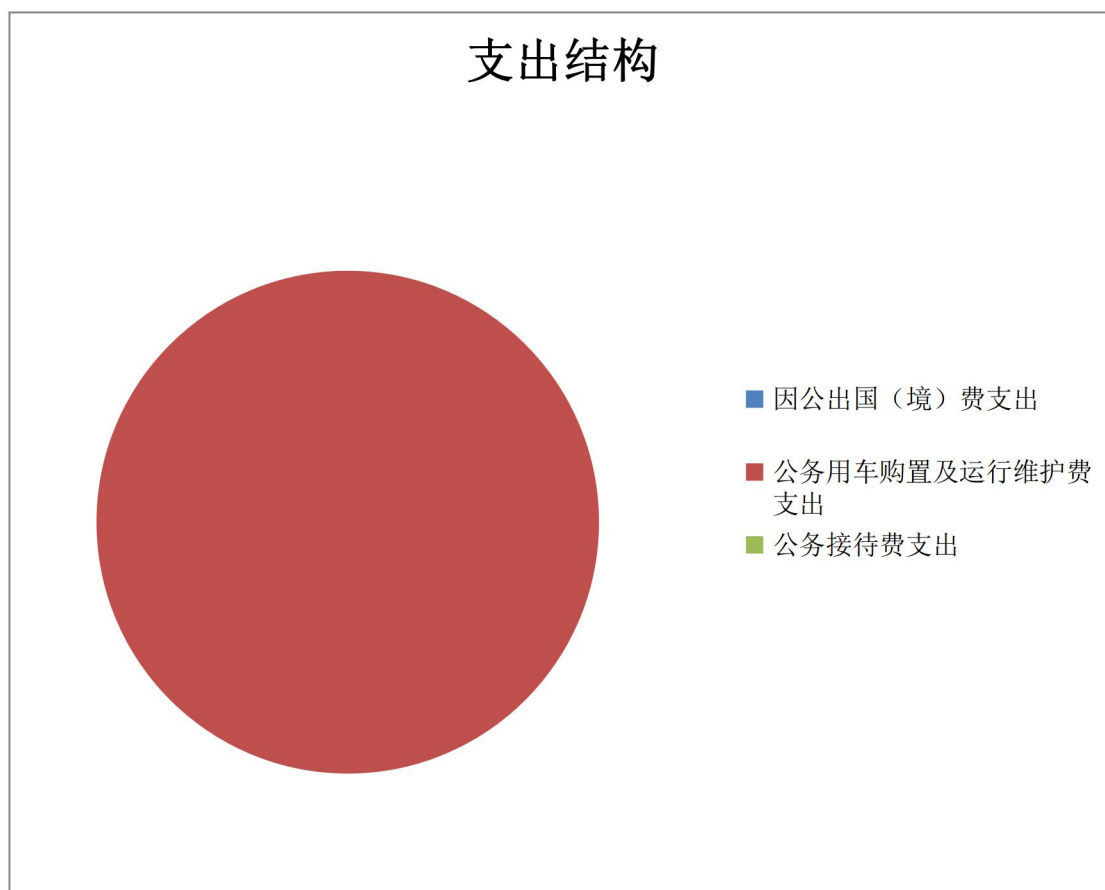
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.40 万元，完成预算 95.89%，较上年减少 0.05 万元，下降 3.45%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费测算误差。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.40 万元，占 100%；公务接待费支出决 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

支出结构



（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 0.00 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 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.40 万元，完成预算 95.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.05 万元，下降 3.45%。主要原因是车辆运行维护费测算误差。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金 0.00 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车

1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.40 万元。主要用于四川省商务厅后勤保障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 0.00 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

其中：国内公务接待支出 0.00 万元；外事接待支出 0.00 万元。共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省商务厅机关服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省商务厅机关服务中心政府采购支出总额 1.40 万元，其中：**政府采购货物支出** 0.00 万元、**政府采购工程支出** 0.00 万元、**政府采购服务支出** 1.40 万元。主要用于购买汽车保险车辆维修保养等。授予中小企业合同金额 0.57 万元，占政府采购支出总额的 40.71%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省商务厅机关服务中心共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于公务出行。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度预算编制阶段，无符合预算事前绩效评估条件的项目，无需开展事前绩效评估。对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 10 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 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。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）：指四川省商务厅机关服务中心的基本支出。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指四川省商务厅机关服务中心的项目支出。

9. 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）：指四川省商务厅机关服务中心的离退休经费支出。

10. 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）：指四川省商务厅机关服务中心的基本养老保险支出。

11. 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）：指四川省商务厅机关服务中心的职业年金支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指四川省商务厅机关服务中心的医疗保险缴费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指四川省商务厅机关服务中心的公务员医疗补助缴费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指四川省商务厅机关服务中心的住房公积金支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指四川省商务厅机关服务中心的购房补贴支出。

16. 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。

17. 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。

18. 经营支出：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发生的支出。

19. “三公”经费：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。

20. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称									
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位 (盖章)	四川省商务厅机关服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	10	次		0	
			足额保障率	=	100	%		0	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		0	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≠	5	%		0	
合计									
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成果或成果。（200字以内）							
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）							
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策建议。（200字以内）							
项目负责人：					财务负责人：				

注：无需要公开的绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表