

四川省商务发展事务中心
2024 年
单位预算

目录

第一部分 四川省商务发展事务中心概况	
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 四川省商务发展事务中心 2024 年单位预算	
表	
一、单位收支总表.....	7
二、单位收入总表.....	10
三、单位支出总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	15
六、一般公共预算支出预算表.....	17
七、一般公共预算基本支出预算表.....	19
八、一般公共预算项目支出预算表.....	22
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十、政府性基金支出预算表.....	24
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	25
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	26
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	27
第三部分 四川省商务发展事务中心 2024 年单位预算	
情况说明	
第四部分 名词解释	

第一部分 四川省商务发展事务中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）商务发展事务中心职能简介。

四川省商务发展事务中心主要承担促进服务业、商贸流通、开放性经济发展等事务性工作。中心的业务领域主要有：组织开展商务人才交流和培训、提供拓展国际市场服务；负责对外劳务合作服务平台建设、运营和管理，外派劳务人员服务及无偿援助项目管理工作；承担贸易投资促进相关事务性工作，策划执行境内外重大经贸促进活动；为来川外商投资企业提供各项服务，代办相关手续；承办商务厅交办内贸流通相关事务性工作，组织服务贸易企业开展经贸交流活动等。

（二）商务发展事务中心 2024 年重点工作。

2024 年，中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕厅党组各项决策部署要求，巩固拓展主题教育成果，持续加强党的建设，坚持稳中求进工作主基调，巩固“稳”的基础，加大“进”的力度，笃定信心，迈步奋进，凝心聚力推进各项工作取得新成效，谱写中心高质量发展新篇章。将重点做好以下 3 方面工作：

1. 坚持政治引领，持续加强党的建设再上新台阶

一是巩固拓展主题教育成果。中心支部将围绕落实中央、

省委省政府决策部署和厅党组、厅机关党委的具体要求，以常态化、长效化的主题教育为切入点，引导党员干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终与中央、省委省政府、厅党组的决策部署保持一致。

二是严肃党内政治生活。认真落实重大事项请示报告制度，推动党内政治生活制度化、经常化、规范化，认真落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、民主评议党员等制度，提升党小组理论学习的水平，丰富党组织生活内容和形式，鼓励年轻党员积极参加党组织的各项活动。健全意识形态工作机制，牢牢把握正确舆论导向，筑牢意识形态安全防线。

三是加强党的理论学习。把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，作为当前和今后一段时期的首要政治任务，进一步走深走实。认真落实“第一议题”学习制度，开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训，夯实理想信念和思想根基。推动党建工作与业务融合发展，打造“符合党建要求、融合业务实际、契合支部特色”的党支部品牌，以品牌的影响力提升“党建+业务”的融合力，真正把党建工作融入业务工作的全过程，渗透到业务工作的各环节。

四是落实党风廉政责任。中心支部将切实担负起管党治

党政治责任，把严的主基调长期坚持下去。认真履行廉政职责，严格落实中央八项规定精神，持续整治“四风”问题，在中心上下营造风清气正、干事创业的良好生态。组织开展廉政学习和谈话工作，及时发现苗头性、倾向性问题，抓早抓小、防微杜渐，在中心内打造廉洁自律的新风正气。继续完善《中心廉政风险防控权责清单表》，及时梳理中心各项工作开展中的廉政风险点，早发现早处置。

2. 突出业务质效，着力谱写高质量发展新篇章

一是坚决做好厅交办的重大工作。坚决贯彻落实厅党组决策部署，坚定不移把厅党组交办的工作落实落细，高质量高标准完成展会、出访、会议等重大活动，用圆满细致高效的项目执行助力商务经济高质量发展。

二是积极开拓市场化业务。全面开展境外展，认真评估以往展会效果和企业参展实效，认真分析，重点组织契合我省产业发展、企业参展积极性高、行业认可度高、具有国际影响力的境外展项目；多渠道联系展会组织机构，努力争取一手展位资源，进一步优化展位位置、企业和产品组织等，做好成交统计与成果跟踪，提升企业参展效果，帮助企业借助展会平台寻求订单，开拓市场，增强展会溢出效应；积极争取承接市州项目，确保项目实施质量，提高市场认可度、满意度、知名度，形成核心竞争力。

三是努力提高企业服务水平。优化完善企业数据库，牢牢把握企业资源，努力将企业资源转化为业务资本。加强对

企业的政策宣讲，推动企业“走出去”和“引进来”，发挥好商务厅与企业之间桥梁纽带作用。

3. 开展品牌打造，推动内部管理展现新气象

一是开展品牌建设年活动。在中心内部开展广泛调研，发现分析业务、党建、内部管理、干部素质等方面存在的问题，通过制度设计、流程优化、内部激励等方式全面加强中心各项工作，做到提质量，创精品，树口碑，铸品牌。

二是优化运行管理机制。按照厅“智慧商务”建设工程统一部署，积极推进中心办公智慧化、信息化、无纸化建设，着力提升内部运行管理效率。审时度势、与时俱进，结合实际，整理修订完善相关制度规定，持续推进运行管理规范、有效性和科学性。开展制度学习专项活动，组织全员认真学习制度、用制度，全面落实经费报销、项目比选、询价、风险评估等制度规定，确保项目开展全流程合法合规。

三是提高干部队伍能力。根据中心快速发展需要，加大优秀人才招引力度；加强教育管理，根据干部职工特点，组织政策理论、公文写作、沟通协调、设计配色、策划营销等方面的专项培训，增强优势，补齐短板；针对特殊时期、重点工作，跨科室抽调年轻干部成立项目团队，打破内设机构设置界限，统筹优势力量，建立以绩效目标任务为导向的“全民皆兵、团队作战”的工作推进模式，全面提升中心同志“打硬仗”“啃硬骨头”的意志本领；用好考核指挥棒，完善绩效考核评价体系，激发干部职工干事创业的活力；持续发扬

“传帮带”传统，有计划、有针对性地选派干部职工承担重大活动、重点任务或其他专项工作，在实践中增强解决问题的能力。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省商务厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省商务发展事务中心
2024 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、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表 1

单位收支总表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

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	396.70	一、一般公共服务支出	4,568.89
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	4,372.66	五、教育支出	5.00
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	93.74

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.31
		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	62.42
		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	4,769.36	本年支出合计	4,769.36
八、上年结转			
收入总计	4,769.36	支出总计	4,769.36

表 1-1

单位收入总表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

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	4,769.36		396.70				4,372.66				
322905	四川省商务发展 事务中心	4,769.36		396.70				4,372.66				

单位支出总表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

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	4,769.36	1,343.94	3,425.42
201	13	99	322905	其他商贸事务支出	4,568.89	1,143.47	3,425.42
205	08	03	322905	培训支出	5.00	5.00	
208	05	05	322905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49	
208	05	06	322905	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	
210	11	02	322905	事业单位医疗	39.31	39.31	
221	02	01	322905	住房公积金	62.42	62.42	

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

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	396.70	一、本年支出	396.70	396.70		
一般公共预算拨款收入	396.70	一般公共服务支出	196.23	196.23		
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	5.00	5.00		
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	93.74	93.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.31	39.31		
		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	62.42	62.42		
		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：322905-四川省商务发展事务中心

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		单位代 码	单位名称 (科目)		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 安排		一般公共预 算拨款			政府性基 金安排		国有资本经 营预算安排		一般公共 预算拨款			政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		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	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
合 计				396.70	396.70																									396.70	371.28	25.42						
301		301	工资福利支出	302.91	302.91	302.91	302.91																															
30101	301	01	322905 基本工资	52.40	52.40	52.40	52.40																															
30102	301	02	322905 津贴补贴	1.83	1.83	1.83	1.83																															
3010201	301	02	322905 国家出台 津贴补贴	1.83	1.83	1.83	1.83																															
30107	301	07	322905 绩效工资	51.14	51.14	51.14	51.14																															
30108	301	08	322905 机关事业 单位基本 养老保险 缴费	62.49	62.49	62.49	62.49																															
30109	301	09	322905 职业年金 缴费	31.25	31.25	31.25	31.25																															
30110	301	10	322905 职工基本 医疗保险 缴费	39.31	39.31	39.31	39.31																															
30112	301	12	322905 其他社会 保障缴费	2.07	2.07	2.07	2.07																															
3011209	301	12	322905 其他社会 保险费	2.07	2.07	2.07	2.07																															
30113	301	13	322905 住房公积 金	62.42	62.42	62.42	62.42																															

302		302		商品和服务支出	88.37	88.37	88.37	68.37	20.00																															
30201	302	01	322905	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																																
30202	302	02	322905	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
30207	302	07	322905	邮电费	3.63	3.63	3.63	3.63																																
30209	302	09	322905	物业管理费	6.60	6.60	6.60	6.60																																
30211	302	11	322905	差旅费	23.14	23.14	23.14	23.14																																
30213	302	13	322905	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
30216	302	16	322905	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																																
30239	302	39	322905	其他交通费用	10.00	10.00	10.00	10.00																																
3023901	302	39	322905	公务交通费用	10.00	10.00	10.00	10.00																																
30299	302	99	322905	其他商品和服务支出	28.00	28.00	28.00	8.00	20.00																															
3029909	302	99	322905	其他商品和服务支出	28.00	28.00	28.00	8.00	20.00																															
310		310		资本性支出	5.42	5.42	5.42		5.42																															
31002	310	02	322905	办公设备购置	5.42	5.42	5.42		5.42																															

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	396.70	396.70	
			一般公共服务支出	196.23	196.23	
			商贸事务	196.23	196.23	
201	13	99	其他商贸事务支出	196.23	196.23	
			教育支出	5.00	5.00	
			进修及培训	5.00	5.00	
205	08	03	培训支出	5.00	5.00	
			社会保障和就业支出	93.74	93.74	

			行政事业单位养老支出	93.74	93.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	
			卫生健康支出	39.31	39.31	
			行政事业单位医疗	39.31	39.31	
210	11	02	事业单位医疗	39.31	39.31	
			住房保障支出	62.42	62.42	
			住房改革支出	62.42	62.42	
221	02	01	住房公积金	62.42	62.42	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

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	371.28	302.91	68.37
		301	工资福利支出	302.91	302.91	
301	01	30101	基本工资	52.40	52.40	
301	02	30102	津贴补贴	1.83	1.83	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.83	1.83	
301	07	30107	绩效工资	51.14	51.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.49	62.49	
301	09	30109	职业年金缴费	31.25	31.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.31	39.31	

301	12	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.07	2.07	
301	13	30113	住房公积金	62.42	62.42	
		302	商品和服务支出	68.37		68.37
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	3.63		3.63
302	09	30209	物业管理费	6.60		6.60
302	11	30211	差旅费	23.14		23.14
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	10.00		10.00
302	39	3023901	公务交通费用	10.00		10.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	8.00		8.00

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

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	25.42
				其他商贸事务支出	25.42
201	13	99	322905	日常运维经费	20.00
201	13	99	322905	购置办公设备	5.42

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

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						
322905	四川省商务发展事务中心						

(本表无相关数据)

政府性基金支出预算表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

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			

(本表无相关数据)

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：
万元

单位：322905-四川省商务发展事务中心

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						

(本表无相关数据)

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

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			

(本表无相关数据)

表 6

单位预算项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额：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
322905- 四川省商务发展事务中心	51000024Y0 0001074207 5-项目运维经费	3,400.00	<p>广交会创办于 1957 年，每年春秋两季在广州举办。广交会由商务部和广东省人民政府联合主办，中国对外贸易中心承办，是中国目前历史最长、规模最大、商品最全、采购商最多且来源最广、成交效果最好、信誉最佳的综合性国际贸易盛会，被誉为中国第一展，中国外贸的晴雨表、风向标。</p> <p>广交会是中国对外开放的窗口、缩影、标志，是国际贸易合作的重要平台。66 年来，广交会历经风雨、从未间断，已成功举办 134 届，与全球 229 个国家和地区建立了贸易关系，累计出口成交约 1.5 万亿美元，累计到会 and 线上观展境外采购商约 1000 万人，有力地促进了中国与世界各国的贸易交流和友好往来。</p>	产出指标	数量指标	获得展位数量	≥	650	个	10	正向指标
						组织参展企业数量	≥	300	家	10	正向指标
						召开展期动员会、培训会、领队会	≥	5	次	5	正向指标
					质量指标	组织参展企业质量较上届提升	定性	良	家	5	正向指标

		<p>作为四川省交易团的承办机构，单位需要自觉提高站位，以高度的政治责任感和历史使命感，把各项筹备工作抓好、抓实，通过加强展位合规检查、优化参展结构质量、提升企业参展能力，解决企业实际问题，耐心细致做好服务，帮助企业抓订单促成交，千方百计提升展览实效，最终取得了一定效果。增加的主要原因是该活动具有延续性，每年上下半年各开展一届，一年惯例两届，之前因为疫情原因改为线上参展未涉及企业缴费，2023年政策放开后恢复线下展，故参展企业较多，涉及企业缴纳的展位费和配置费，金额较疫情三年期间增幅很大。</p>		成交额较上届提升	≥	5	%	5	正向指标	
			时效指标	展位费缴费率	=	100	%	5	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	意向成交额	≥	1.5	亿元	10	正向指标
				社会效益指标	推动我省外贸促稳提质	定性	良好	元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	实际代收展位费支出	≤	3400	万	20	反向指标

	51000024Y0 0001097737 9-购置办公设备	5.42	该项目申报预算 5.42 万元，年度申报金额为 5.42 万元，具体测算过程为市场询价，资金来源为财政资金。该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。建议预算控制在 5.42 万元以内	产出指标	数量指标	购买电脑数量	\geq	5	台	20	正向指标
				质量指标	设备运行情况	定性	良	其他	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	国产电脑单价	\leq	1	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	\geq	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购价格区间	\leq	1	万元	20	反向指标

	51000023Y0 0000819653 5-日常运维 经费	20.00	用于单位网站维护费、设备设施维修费、补充开展各项业务办公等相关开支，保障单位日常办公顺利运行及项目正常开展。	产出指标	数量指标	网站维护 次数	≥	30	次	10	正向 指标
					质量指标	设施设备 故障率	≤	3	%	10	反向 指标
					时效指标	资金使用 进度	≤	11	月	20	反向 指标
				效益指标	社会效益指 标	保障单位 日常办公 顺利运行 及项目正 常开展	定性	良好	年	30	正向 指标
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	≥	95	%	10	正向 指标
				成本指标	经济成本指 标	较往年开 支节约率	≥	18	%	10	正向 指标

第三部分 四川省商务发展事务中心 2024 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，商务发展事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、事业单位经营收入；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。商务发展事务中心 2024 年收支预算总数 4769.36 万元,比 2023 年收支预算总数增加 3520.26 万元，主要原因是 2023 年政策放开后,各类大型展会恢复线下展，展会展览业呈现全面恢复态势。涉及企业缴纳的展位费和配置费，金额较往年大幅提升了单位的经营收入。

（一）收入预算情况

商务发展事务中心 2024 年收入预算 4769.36 万元,其中：一般公共预算拨款收入 396.70 万元，占 8.32%；事业单位经营收入 4372.66 万元，占 91.68%。

（二）支出预算情况

商务发展事务中心 2024 年支出预算 4769.36 万元,其中：基本支出 1343.94 万元，占 28.18%；项目支出 3425.42 万元，占 71.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

商务发展事务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 396.70 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 34.44 万元，主要原因是为进一步牢固树立党政机关过紧日子思想，上级单位严控预算规模，压缩预算金额。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 396.70 万元；支出包括：一般公共服务支出 196.23 万元、教育支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 93.74 万元、卫生健康支出 39.31 万元、住房保障支出 62.42 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

商务发展事务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 396.70 万元，比 2023 年预算数减少 34.44 万元，主要原因是项目支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 196.23 万元，占 49.47%；教育支出 5.00 万元，占 1.26%；社会保障和就业支出 93.74 万元，占 23.63%；卫生健康支出 39.31 万元，占 9.91%；住房保障支出 62.42 万元，占 15.73%。

（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）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024 年预算数为 196.23 万元，主要用于：基本支出中人员支出涉及的基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费；基本支出中公用支出及体检费；运转类项目支出，主要用于保障单位日常工作有序运转所需经费以及办公设备购置。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 5.00 万元，主要用于：单位安排职工参加各种培训的支出，提升人员素质及专业技能水平。

3.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)2024年预算数为62.49万元,主要用于:实施养老保险制度由单位实际缴纳人员的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为31.25万元,主要用于:实施养老保险制度由单位实际缴纳人员的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为39.31万元,主要用于:单位缴纳人员的基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为62.42万元,主要用于:单位按人社部、财政部规定的基数及比例为职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

商务发展事务中心2024年一般公共预算基本支出371.28万元,其中:

人员经费302.91万元,主要包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等。

公用经费68.37万元,主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、其他交通费用、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

商务发展事务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。商务发展事务中心 2023 年也没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。2024 年相比 2023 年“三公”经费预算无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

商务发展事务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。商务发展事务中心 2023 年也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2024 年相比 2023 年政府性基金预算无变化。

七、国有资本经营预算情况说明

商务发展事务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。商务发展事务中心 2023 年也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。2024 年相比 2023 年国有资本经营预算无变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

商务发展事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，商务发展事务中心安排政府采购预算 5.42 万元，其中，政府采购货物预算 5.42 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2023 年底，商务发展事务中心共有车辆 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 万以上大型设备 0 台（套）。

2024 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

2024 年商务发展事务中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 4769.36 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 538.59 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 4230.77 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）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。