

四川省商务厅机关

2021年单位预算

报送日期：2021年3月27日

表1

单位收支总表

四川省商务厅机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5063.19	一、一般公共服务支出	3916.79
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	70.00
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	517.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	272.42
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	1903.88
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	381.90
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5063.19	本 年 支 出 合 计	7062.54
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	1999.35	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

表1

单位收支总表

四川省商务厅机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5063.19	一、一般公共服务支出	3916.79
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	70.00
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	517.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	272.42
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	1903.88
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	381.90
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5063.19	本 年 支 出 合 计	7062.54
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	1999.35	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	7062.54	支 出 总 计	7062.54

单位收入总表

四川省商务厅机关

单位：万元

科目编码			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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
				合计	7062.54	1999.35	5063.19												
201	13	01	322301	行政运行	2055.92		2055.92												
201	13	02	322301	一般行政管理事务	1291.87	95.47	1196.40												
201	13	99	322301	其他商贸事务支出	569.00		569.00												
205	08	03	322301	培训支出	70.00		70.00												
208	05	01	322301	行政单位离退休	280.96		280.96												
208	05	05	322301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.56		226.56												
208	99	99	322301	其他社会保障和就业支出	10.03		10.03												
210	11	01	322301	行政单位医疗	184.10		184.10												
210	11	03	322301	公务员医疗补助	88.32		88.32												
216	02	99	322301	其他商业流通事务支出	618.99	618.99													
216	06	99	322301	其他涉外发展服务支出	190.00	190.00													
216	99	99	322301	其他商业服务业等支出	1094.89	1094.89													
221	02	01	322301	住房公积金	235.02		235.02												
221	02	03	322301	购房补贴	146.88		146.88												

表1-2

单位支出总表

四川省商务厅机关

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	7062. 54	3869. 19	3193. 35		
201	13	01	322301	行政运行	2055. 92	2055. 92			
201	13	02	322301	一般行政管理事务	1291. 87	571. 40	720. 47		
201	13	99	322301	其他商贸事务支出	569. 00		569. 00		
205	08	03	322301	培训支出	70. 00	70. 00			
208	05	01	322301	行政单位离退休	280. 96	280. 96			
208	05	05	322301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226. 56	226. 56			
208	99	99	322301	其他社会保障和就业支出	10. 03	10. 03			
210	11	01	322301	行政单位医疗	184. 10	184. 10			
210	11	03	322301	公务员医疗补助	88. 32	88. 32			
216	02	99	322301	其他商业流通事务支出	618. 99		618. 99		
216	06	99	322301	其他涉外发展服务支出	190. 00		190. 00		
216	99	99	322301	其他商业服务业等支出	1094. 89		1094. 89		
221	02	01	322301	住房公积金	235. 02	235. 02			
221	02	03	322301	购房补贴	146. 88	146. 88			

表2

财政拨款收支预算总表

四川省商务厅机关

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	5063.19	一、本年支出	7062.54	7062.54			
一般公共预算拨款收入	5063.19	一般公共服务支出	3916.79	3916.79			
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					
二、上年结转	1999.35	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	1999.35	教育支出	70.00	70.00			
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	517.55	517.55			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	272.42	272.42			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出	1903.88	1903.88			
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	381.90	381.90			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	7062.54	支 出 总 计	7062.54	7062.54			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省商务厅机关										单位：万元																													
项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等									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			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			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			上年应起还额度结转			上年财政拨款资金结转		
					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			
50		合计	7062.54	5063.19	5063.19	3869.19	1194.00																	1999.35	1999.35	1999.35													
501		机关工资福利支出	2316.39	2316.39	2316.39	2316.39																																	
50101	322301	工资奖金津补贴	1562.71	1562.71	1562.71	1562.71																																	
5010101	322301	社会保障缴费	496.98	496.98	496.98	496.98																																	
5010102	322301	住房公积金	235.02	235.02	235.02	235.02																																	
5010103	322301	其他工资福利支出	19.68	19.68	19.68	19.68																																	
5010104		机关商品和服务支出	2051.06	2051.06	2051.06	1287.06	764.00																																
502		办公经费	900.22	900.22	900.22	900.22																																	
50201	322301	会议费	55.00	55.00	55.00	55.00																																	
50202	322301	培训费	70.00	70.00	70.00	70.00																																	
50203	322301	委托业务费	451.00	451.00	451.00	40.00	411.00																																
50204	322301	公务接待费	45.00	45.00	45.00	45.00																																	
50205	322301	公务用车运行维护费	76.40	76.40	76.40	76.40																																	
50206	322301	维修（护）费	115.00	115.00	115.00	45.00	70.00																																
50207	322301	其他商品和服务支出	338.44	338.44	338.44	55.44	283.00																																
503		机关资本性支出（一）	525.47	430.00	430.00		430.00																	95.47	95.47	95.47													
50301	322301	设备购置	525.47	430.00	430.00		430.00																	95.47	95.47	95.47													
509		对个人和家庭的补助	265.74	265.74	265.74	265.74																																	
50901	322301	社会福利和救助	10.22	10.22	10.22	10.22																																	
50902	322301	离退休费	219.30	219.30	219.30	219.30																																	
50903	322301	其他对个人和家庭补助	36.22	36.22	36.22	36.22																																	
50904		其他支出	1903.88																					1903.88	1903.88	1903.88													
50905	322301	其他支出	1903.88																					1903.88	1903.88	1903.88													

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省商务厅机关

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	3869.19	2582.13	1287.06
	301		工资福利支出	2316.39	2316.39	
301	01	322301	基本工资	716.38	716.38	
301	02	322301	津贴补贴	786.63	786.63	
301	03	322301	奖金	59.70	59.70	
301	08	322301	机关事业单位基本养老保险缴费	226.56	226.56	
301	10	322301	职工基本医疗保险缴费	184.10	184.10	
301	11	322301	公务员医疗补助缴费	88.32	88.32	
301	13	322301	住房公积金	235.02	235.02	
301	99	322301	其他工资福利支出	19.68	19.68	
	302		商品和服务支出	1287.06		1287.06
302	01	322301	办公费	64.00		64.00
302	05	322301	水费	5.00		5.00
302	06	322301	电费	50.00		50.00
302	07	322301	邮电费	20.00		20.00

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省商务厅机关

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	09	322301	物业管理费	260.00		260.00
302	11	322301	差旅费	270.00		270.00
302	13	322301	维修(护)费	45.00		45.00
302	15	322301	会议费	55.00		55.00
302	16	322301	培训费	70.00		70.00
302	17	322301	公务接待费	45.00		45.00
302	26	322301	劳务费	40.00		40.00
302	28	322301	工会经费	39.17		39.17
302	29	322301	福利费	21.49		21.49
302	31	322301	公务用车运行维护费	76.40		76.40
302	39	322301	其他交通费用	170.56		170.56
302	99	322301	其他商品和服务支出	55.44		55.44
	303		对个人和家庭的补助	265.74	265.74	
303	01	322301	离休费	219.30	219.30	
303	05	322301	生活补助	10.03	10.03	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省商务厅机关

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
303	09	322301	奖励金	0.19	0.19	
303	99	322301	其他对个人和家庭的补助支出	36.22	36.22	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

四川省商务厅机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	1194.00
				一般行政管理事务	625.00
201	13	02	322301	设备购置费	91.00
201	13	02	322301	省纪委驻省商务厅纪检组专项工作经费	25.00
201	13	02	322301	特定项目	339.00
201	13	02	322301	信息化建设及运行维护经费	70.00
201	13	02	322301	应急机动经费	40.00
201	13	02	322301	志编及研究工作经历费	60.00
				其他商贸事务支出	569.00
201	13	99	322301	国际通讯及外宣费	60.00
201	13	99	322301	国内外经贸活动专项经费	40.00
201	13	99	322301	商务促进开放型经济发展资金	40.00
201	13	99	322301	商务事业运行补助经费	170.00
201	13	99	322301	审计服务费	60.00
201	13	99	322301	四川省城乡公共信息监测系统运行维护服务	81.00
201	13	99	322301	四川省驻德国商务代表专项经费	90.00
201	13	99	322301	退休人员健康体检费补助	28.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省商务厅机关

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
322301	四川省商务厅机关	121.40		76.40		76.40	45.00

表4

政府性基金预算支出预算表

四川省商务厅机关

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					

注：无此项内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省商务厅机关

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

注：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

四川省商务厅机关

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					

注：无此项内容。

表6

2021年省级单位预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
322301-四川省商务厅机关	2073.88	2073.88	0							
商务事业运行补助经费	170	170	0	根据商务系统实际工作开展需要，将外贸数据加工服务、机关文书档案整理、四川商务年鉴、编印领导干部商务手册、法律顾问服务、业务软件及系统维护费、自贸办业务等项目预算整合。	外贸数据加工服务	12个月	促进商务工作顺畅运行	平稳	社会公众、上级部门满意度	良好
					项目预算安排时间	1年	对商务系统任务完成影响	可持续		
					项目成本	170				
上年结转_省本级内贸流通服务业发展资金	618.99	618.99	0	加强服务业运行监测和分析预警，拟通过建设四川省4+6现代服务业全口径统计体系，着力培育服务业4+6重点产业，为全省服务业发展工作提供基础数据支撑。完成商贸流通行业统计工作，根据统计数据以及外部数据，开展行业研究分析，编写商贸流通业发展报告。	统计监测项目数量	4个	电子商务统计监测经济效益	产业高质量发展	行业满意度	良好
					统计监测项目成果	显著无	对行业可持续影响	长期		
					完成时效	2021年12月31日				
					项目成本经费	618.99万元				
上年结转_省本级省级外经贸发展资金	1284.89	1284.89	0	全面刺激拉动四川经济消费，开展一系列展会，助力四川名优特新商品进一步扩大全国市场影响力和知名度，构建稳定供销关系。	活动数量	4个	对四川经济效益影响	刺激消费	社会公众满意度	满意
					灵活采用线上+线下的形式	多维度展示	对四川经济发展持续性	长期		
					完成时限	2021年				
					项目成本预算	1284.89万元				