

四川省商务厅信息中心

2021 年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	2 -
(一) 四川省商务厅信息中心职能简介	2 -
(二) 四川省商务厅信息中心 2021 年重点工作	2 -
二、收支预算情况说明	2 -
(一) 收入预算情况	3 -
(二) 支出预算情况	3 -
三、财政拨款收支预算情况说明	3 -
四、一般公共预算当年拨款情况说明	3 -
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	3 -
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	4 -
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	4 -
五、一般公共预算基本支出情况说明	5 -
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	6 -
(一) 公务接待费与 2020 年预算持平	3 -
(二) 公务用车购置及运行费与 2020 年预算持平	4 -
七、政府性基金预算支出情况说明	6 -
八、国有资本经营预算支出情况说明	6 -
九、其他重要事项的情况说明	6 -
(一) 机关运行经费	6 -
(二) 政府采购情况	7 -
(三) 国有资产占有使用情况	7 -
(四) 绩效目标设置情况	7 -
十、名词解释	7 -

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省商务厅信息中心职能简介

1. 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。

2. 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。

3. 负责为四川商务发展提供信息资源的收集整理服务。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责商务厅交办的其他工作。

(二) 四川省商务厅信息中心 2021 年重点工作

1. 做好信息化服务软硬件提升。

2. 做好信息化硬件提升。

3. 做好信息发布、收集、运用和反馈工作。

4. 做好自身建设，强化内部管理。

二、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 2021 年收支总预算 234.51 万元,比 2020 年收支预算总数减少了 4.23 万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

(一) 收入预算情况

四川省商务厅信息中心 2021 年收入预算 234.51 万元,一般公共预算拨款收入 234.51 万元,占 100%。

(二) 支出预算情况

四川省商务厅信息中心 2021 年支出预算 234.51 万元,其中:基本支出 184.51 万元,占 78.68%;项目支出 50 万元,占 21.32%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省商务厅信息中心 2021 年财政拨款收支总预算 234.51 万元,比 2020 年收支预算总数减少了 4.23 万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 234.51 万元;支出包括:一般公共服务支出 179.18 万元、教育支出 0.50 万元、社会保障和就业支出 24.23 万元、卫生健康支出 9.10 万元、住房保障支出 21.50 万元。

四、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 2021 年一般公共预算当年拨款

234.51 万元，比 2020 年收支预算总数减少 4.23 万元，主要原因是基本支出中人员支出、项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 179.18 万元，占 76.41%；教育支出 0.50 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 24.23 万元，占 10.33% 卫生健康支出 9.10 万元，占 3.88%；住房保障支出 21.50 万元，占 9.17%。

（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）2021 年预算数为 122.42 万元，主要用于：基本支出中人员支出、对个人和家庭补助支出、项目支出中其他资本性支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2021 年预算数为 56.76 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、其他交通费、其他商品和服务支出，公用经费支出，项目中信息化运维费、办公设备购置、信创项目支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数为 0.50 万元，主要用于：提高职工技能开展的培训活动支出。

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）2021 年预算数为 15.62 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）2021 年预算数为 7.81 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）2021 年预算数为 0.80 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）2021 年预算数为 9.10 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）2021 年预算数为 13.73 万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 7.77 万元，主要用于：单位职工购房补贴支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省商务厅信息中心 2021 年一般公共预算基本支出 184.51 万元，其中：

人员经费 169.25 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训

费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

六、“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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.30 万元，其中：公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2020 年预算持平

公务接待费与 2020 年预算持平，2021 年公务接待费计划用于本单位的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行费与 2020 年预算持平

四川省商务厅信息中心现有公务用车 0 辆，公务用车购置及运行费与 2020 年预算持平，均为 0 万元，2021 年未安排公务用车购置费及运行费。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省商务厅信息中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省商务厅信息中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，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

2021 年，四川省商务厅信息中心安排政府采购预算 3 万元，主要用于采购办公设施设备中的家具用具。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，四川省商务厅信息中心共有车辆 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 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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）绩效目标设置情况

2021 年四川省商务厅信息中心无 100 万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、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。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标