

四川省商务厅机关服务中心

2021年单位预算

报送日期：2021年3月27日

表1

单位收支总表

四川省商务厅机关服务中心

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	844.06	一、一般公共服务支出	768.40
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	0.10
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	26.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.76
		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	
		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	31.15
		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	844.06	本 年 支 出 合 计	844.06
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	

表1

单位收支总表

四川省商务厅机关服务中心

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	844.06	一、一般公共服务支出	768.40
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	0.10
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	26.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.76
		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	
		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	31.15
		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	844.06	本 年 支 出 合 计	844.06
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	844.06	支 出 总 计	844.06

表1-1

单位收入总表

四川省商务厅机关服务中心

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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	
科目编码			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
类	款	项																	
				合计	844.06		844.06												
201	13	03	322601	机关服务	258.40		258.40												
201	13	99	322601	其他商贸事务支出	510.00		510.00												
205	08	03	322601	培训支出	0.10		0.10												
208	05	05	322601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65		26.65												
210	11	02	322601	事业单位医疗	17.76		17.76												
221	02	01	322601	住房公积金	23.40		23.40												
221	02	03	322601	购房补贴	7.75		7.75												

表1-2

单位支出总表

四川省商务厅机关服务中心

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	844.06	326.06	518.00		
201	13	03	322601	机关服务	258.40	250.40	8.00		
201	13	99	322601	其他商贸事务支出	510.00		510.00		
205	08	03	322601	培训支出	0.10	0.10			
208	05	05	322601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65			
210	11	02	322601	事业单位医疗	17.76	17.76			
221	02	01	322601	住房公积金	23.40	23.40			
221	02	03	322601	购房补贴	7.75	7.75			

表2

财政拨款收支预算总表

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	844.06	一、本年支出	844.06	844.06			
一般公共预算拨款收入	844.06	一般公共预算支出	768.40	768.40			
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		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.10	0.10			
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	26.65	26.65			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	17.76	17.76			
		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					
		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	31.15	31.15			
		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	844.06	支 出 总 计	844.06	844.06			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省商务厅机关服务中心

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				上年应返还额度结转			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	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
类 款		合计	844.06	844.06	844.06	326.06	518.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省商务厅机关服务中心

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	326.06	291.72	34.34
	301		工资福利支出	291.71	291.71	
301	01	322601	基本工资	101.13	101.13	
301	02	322601	津贴补贴	9.61	9.61	
301	07	322601	绩效工资	91.78	91.78	
301	08	322601	机关事业单位基本养老保险缴费	26.65	26.65	
301	10	322601	职工基本医疗保险缴费	17.76	17.76	
301	12	322601	其他社会保障缴费	21.38	21.38	
301	13	322601	住房公积金	23.40	23.40	
	302		商品和服务支出	34.34		34.34
302	01	322601	办公费	6.00		6.00
302	03	322601	咨询费	2.00		2.00
302	11	322601	差旅费	6.00		6.00
302	16	322601	培训费	0.10		0.10
302	17	322601	公务接待费	0.40		0.40

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省商务厅机关服务中心

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	26	322601	劳务费	8.40		8.40
302	28	322601	工会经费	4.50		4.50
302	29	322601	福利费	3.02		3.02
302	31	322601	公务用车运行维护费	1.46		1.46
302	99	322601	其他商品和服务支出	2.46		2.46
	303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	322601	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

四川省商务厅机关服务中心

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	518.00
				机关服务	8.00
201	13	03	322601	特定项目	8.00
				其他商贸事务支出	510.00
201	13	99	322601	继续实施项目-外贸大楼维修改造项目	510.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省商务厅机关服务中心

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	
322601	四川省商务厅机关服务中心	1.86		1.46		1.46	0.40

表4

政府性基金预算支出预算表

四川省商务厅机关服务中心

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

四川省商务厅机关服务中心

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

四川省商务厅机关服务中心

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		
322601-四川省商务厅机关服务中心	510.00	510.00	0.00							
继续实施项目-外贸大楼维修改造项目	510.00	510.00	0.00	外贸大楼维修改造项目竣工。	维修改造项目竣工完成	--	确保机关办公正常运转	--	项目验收合格	--