四川省商务厅机关服务中心 2021 年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	1
(一) 四川省商务厅机关服务中心职能简介.....	1
(二) 四川省商务厅机关服务中心 2021 年重点工作.....	1
二、收支预算情况说明.....	2
(一) 收入预算情况.....	2
(二) 支出预算情况.....	2
三、财政拨款收支预算情况说明.....	2
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.....	3
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	3
五、一般公共预算基本支出情况说明.....	4
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	4
(一) 公务接待费较 2021 年预算与 2020 年预算持平.....	5
(二) 公务用车购置及运行费较 2021 年预算与 2020 年预 算持平.....	5
七、政府性基金预算支出情况说明.....	5
八、国有资本经营预算支出情况说明.....	5
九、其他重要事项的情况说明.....	5
(一) 机关运行经费.....	5

(二) 政府采购情况.....	6
(三) 国有资产占有使用情况.....	6
(四) 绩效目标设置情况.....	6
十、名词解释.....	6

四川省商务厅机关服务中心 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省商务厅机关服务中心职能简介

四川省商务厅机关服务中心，简称厅机关服务中心，是根据《关于重新组建省商务厅机关服务中心的批复》（川编发[2005]32号）文件精神，由省机构编制委员会第45次全体会议审议同意，将原四川省外经贸厅和原四川省流通行业办公室机关服务中心合并，重新组建成为“四川省商务厅机关服务中心”，为四川省商务厅直属事业单位。

主要职责任务：负责机关车辆、通讯、文印、会务、收发、物业管理等服务保障工作；承担机关委托的部分行政管理的事物工作、机关交其使用的固定资产的管理和经营性资产及实体的经营管理工作等。

（二）四川省商务厅机关服务中心 2021 年重点工作

一是注重衔接玉沙物业团队，抓好新物业周期，对接新物业主管，促进服务保障工作落地落实。二是盯住重点岗位，确保驾驶、会务、食堂、保洁、文印、安保、维修、绿化等服务保障人员安全高效完成工作。三是整治院容院貌，提升服务保障目标效果，认真抓好大院卫生、绿化、安全等工作。

四是全力做好外贸大楼入驻及管理。落实专人明确责任，依法依规，按程序全力推进外贸大楼配套设施建设，确保各单位顺利入驻。五是积极探索物业社会化后，如何提升服务水平。六是全方位确保厅机关疫情防控、治安、消防、安全生产、设施设备、食品卫生和交通出行安全。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省商务厅机关服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，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。四川省商务厅机关服务中心 2021 年收支总预算 844.06 万元，比 2020 年收支预算总数减少 518.05 万元，主要原因是 2021 年外贸大楼维修改造工程项目专项资金预算比 2020 年外贸大楼维修改造工程项目资金预算减少。

（一）收入预算情况

四川省商务厅机关服务中心 2021 年收入预算 844.06 万元，一般公共预算拨款收入 844.06 万元，占收入预算 100%。

（二）支出预算情况

四川省商务厅机关服务中心 2021 年支出预算 844.06 万元，其中：基本支出 326.06 万元，占支出预算 38.63%；项目支出 518 万元，占支出预算 61.37%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省商务厅机关服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 844.06 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 518.05

万元，主要原因是项目预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 844.06 万元；
支出包括：一般公共服务支出 768.40 万元、教育支出 0.10 万元、社会保障和就业支出 26.65 万元、卫生健康支出 17.76 万元、住房保障支出 31.15 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

四川省商务厅机关服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 844.06 万元，比 2020 年一般公共预算拨款数增加 510.97 万元，主要原因是：2021 年继续实施项目-外贸大楼维修改造项目专项资金预算拨款 510 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 768.40 万元，占 91.04%；教育支出 0.10 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 26.65 万元，占 3.16%；卫生健康支出 17.76 万元，占 2.10%；住房保障支出 31.15 万元，占 3.69%。

(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)机关服务(项) 2021 年预算数为 258.40 万元，主要用于：人员支出和公用支出；

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 510 万元，主要用于：外贸大楼维修改造工程项目专项资金。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 2021

年预算数为 0.1 万元，主要用于：职工培训支出。

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 26.65 万元，主要用于：缴交职工基本养老保险。

5. 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 17.76 万元，主要用于：缴交职工基本医疗保险。

6. 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 23.40 万元，主要用于：缴交职工住房公积金。

7. 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 7.75 万元，主要用于：无实物分配福利房的职工发放购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省商务厅机关服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 326.06 万元，其中：

人员经费 291.72 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 34.34 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省商务厅机关服务中心 2021 年“三公”经费财政

拨款预算数 1.86 万元，其中：公务接待费 0.40 万元，公务用车购置及运行费 1.46 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）公务接待费较 2021 年预算与 2020 年预算持平

2021 年公务接待费计划用于接待下属单位人员等。

（二）公务用车购置及运行费较 2021 年预算与 2020 年预算持平

四川省商务厅机关服务中心现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2021 年未安排公务用车购置费，安排公务用车运行费 1.46 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修保养、保险等方面支出，主要保障机关后勤服务等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省商务厅机关服务中心 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

四川省商务厅机关服务中心 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

四川省商务厅机关服务中心属事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2021年，四川省商务厅机关服务中心安排政府采购预算1.46万元，主要用于车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险费采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年底，四川省商务厅机关服务中心共有车辆1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年四川省商务厅机关服务中心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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省商务厅机关服务中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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) 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。

（九）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。

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