2020年度

四川省商务厅机关

单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况 3

一、职能简介 3

二、2020年重点工作完成情况 5

三、机构设置情况 9

第二部分 2020年度单位决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 28

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入决算表 31

三、支出决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

（1）贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全省国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全省商务发展规划、计划并组织实施。

（2）按要求承担全省服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（4）承担牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理。

（5）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（6）拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（7）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

（8）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻川商务代表机构的管理。

（9）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（10）指导全省外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全省外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导协调省内国家级经济技术开发区的有关工作。

（11）负责全省对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我省承担的国家对外援助任务，管理多双边对我省的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我省赠款）等发展合作业务。

（12）管理我省赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以四川省名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（13）规划全省商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

（14）承担省政府公布的有关行政审批事项。

（15）承办省政府交办的其他事项。

## 二、2020年重点工作完成情况

2020年，商务厅坚决贯彻中央和省委、省政府决策部署，统筹推进疫情防控和商务发展，商务运行主要指标符合预期、稳步向好。彭清华书记赴商务厅调研座谈时，对商务工作寄予“四个新作为”殷切期望；商务部原部长钟山给予肯定性批示，并作出打造“四个示范”指示要求。

（1）扎实开展商务领域疫情防控。迅速成立商务厅应对疫情工作领导小组，协力发布群体性聚餐禁令，及时暂停展会、线下促销等节庆活动。第一时间启动市场应急保供机制，出台保障“菜篮子”供应等措施，聚焦8大类必需品确定2000余家企业参与保供。广泛动员境外采购和协调捐赠口罩2600万只、医用防护服近30万套、护目镜30万个等防护物资。在全国率先建立“医药企业进出口协调机制”，推动组建医药企业进出口联盟。出台20余项专项支持政策，分类有序推动复工复产，为商务经济循环恢复常态化运行奠定坚实基础。

（2）推动对外贸易跨越升位。落实稳外贸稳外资政策“20条”，制定稳外贸基本盘工作方案。深入调研电子信息、汽车制造等4个外向型产业供应链、产业链，密切关注270家重点企业订单动态和83家商务部重点直报企业情况，妥善处理12起涉及四川的国际贸易摩擦案件，有效保障外贸产业链供应链稳定，对外贸易创历史新高。1—11月货物进出口逆势增长20.6%、增速居全国第2，总额首次突破1000亿美元，超过天津、辽宁居全国第8位；预计全年货物进出口增长20%左右。服务进出口667.5亿元、增长4.8%，高于全国21.1个百分点。

（3）创新提升开放平台能级。推动省委、省政府出台《四川省开放发展工作激励办法》，对先进市州、领军企业、示范平台、促进机构等实施激励，坚定了推动高水平对外开放的信心和决心。全省创建形成6个综保区、4个跨境电商综试区和3个国家级服务出口基地，8个国家级经开区、16个国际产业合作园区效益明显提升。实施自贸试验区制度创新、赋能放权、协同开放“三大攻坚”，159项改革任务实施率达98.7%，1—11月自贸试验区利用外资增长2.6倍、进出口增长31.5%。搭建国际产能合作平台，强化境外重点项目服务，对外直接投资同比实现翻番。中欧班列（成都）累计开行量突破6000列、综合载重率持续提升。

（4）促进消费回补升级。出台激发消费潜力24条措施，启动促进消费和服务业发展七大行动计划，消费市场逐季复苏回暖。全年开展各类惠民促销活动上万场次，参与企业近10万家次。加快推进消费中心城市建设，确定10个区域消费中心。宽窄巷子被商务部评为全国首批示范步行街，省级步行街改造提升试点工作启动实施。发布全国首个省级直播行业发展计划，聚力打造10条年产值超过百亿元电商产业带，成功引进阿里、腾讯等30余家电商头部企业在川设立区域总部，电商经营主体超过160万家。1—11月社消零实现1.87万亿元、下降3.2%。预计全年降幅收窄至3%。

（5）统筹推进服务业发展。省委、省政府召开全省服务业发展大会，出台《加快构建“4+6”现代服务业体系 推动服务业高质量发展意见》，建立省领导联系指导10个重点产业推进机制，全力促进服务业恢复振兴和高质量发展。深入实施服务业“三百工程”，成都环球贸易广场等213个服务业重大项目加快推进，完成续建重大项目投资约1200亿元。前三季度服务业增加值达1.8万亿元，由上半年下降0.4%转为增长2.2%。预计全年增长4%左右。

三、机构设置情况

四川省商务厅本级由26个内设机构组成，分别是：办公室、综合处、法规与贸易救济处、行政审批处、服务业发展协调处、市场秩序处、市场体系建设处、流通业发展处、市场运行与消费促进处、国际经贸关系处、对外贸易运行处、对外贸易发展处、服务贸易与商贸服务业处、国际合作产业推进处、对外经济合作处、电子商务与信息化处、财务处、审计处、综合信息处、制度创新处、协调指导处、人事教育处、离退休工作人员办公室、商业离退休人员工作处、物资离退休人员工作处、机关党委。

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计28144.42万元。与2019年相比，收、支总计各增加383.87万元，增长1.38%。主要变动原因是增加了全省服务业大会及峰会经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计20932.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20931.65万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.54万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计20963.30万元，其中：基本支出6008.28万元，占28.66%；项目支出14955.02万元，占71.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计20963.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加545.72万元，增长2.67%。主要变动原因是增加了全省服务业大会及峰会经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出20925.49万元，占本年支出合计的99.82%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加12545.82万元，增长149.72%。主要变动原因是当年财政追加“服保贷”风险补偿资金池补助资金1.2亿元和四川省服务业大会及峰会专项资金等活动资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出20925.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4187.06万元，占20.01%；教育支出（类）支出33.08万元，占0.16%；科学技术（类）支出6万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出1651.49万元，占7.89%；卫生健康（类）支出278.50万元，占1.33%；商业服务业等支出14176.47万元，占67.75%；住房保障（类）支出587.89万元，占2.81%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为20925.49万元**，**完成预算99.82%。其中：**

**1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为101.04万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2439.28万元，完成预算98.36%，决算数小于预算数的主要原因是厅机关厉行节约，公用经费有部分结余。**

**3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1047.66万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为575.08万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。**

**6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%。**

**7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。**

**8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为33.08万元，完成预算100%。**

**9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究及开发支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1196.16万元，完成预算100%。**

**11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为42.95万元，完成预算100%。**

**12.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）: 支出决算为224.98万元，完成预算100%。**

**13.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）: 支出决算为34.56万元，完成预算100%。**

**14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为129.42万元，完成预算100%。**

**15.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）: 支出决算为23.42万元，完成预算100%。**

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为22.10万元，完成预算100%。**

**17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为169.18万元，完成预算100%。**

**18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为87.22万元，完成预算100%。**

**19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为13122.53万元，完成预算100%。**

**20.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）: 支出决算为95万元，完成预算100%。**

**21.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）: 支出决算为958.94万元，完成预算100%。**

**22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为239.18万元，完成预算100%。**

**23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为348.71万元，完成预算100%。**

**24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5985.11万元，其中：

人员经费4533.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1451.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为83.11万元，完成预算66.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算76.71万元，占92.30%；公务接待费支出决算6.40万元，占7.70%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）费用支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年0减少199.59万元，下降100%。主要原因是全球新冠疫情影响减少出国任务安排。

**2.公务用车购置及运行费支出**76.71万元,**完成预算96.61%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5.03万元，增长7.01%。主要原因是当年汽油价格上涨。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：轿车8辆、越野车2辆、载客汽车6辆。

**公务用车运行费支出**76.71万元。主要用于商务厅机关公务用车运转所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**6.40万元，**完成预算14.22%。**公务接待费支出决算比2019年减少6.36万元，下降49.84%。主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。其中：

**国内公务接待支出**4.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待39批次，309人次（不包括陪同人员），共计支出4.24万元，具体内容包括：接待相关省市商务厅（委）、商务部相关司局来川调研的支出。

**外事接待支出**2.16万元，外事接待3批次，38人，共计支出2.16万元，主要用于接待香港贸易发展局中国内地总代表餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，商务厅机关运行经费支出1451.33万元，比2019年增加135.43万元，增长10.29%。主要原因是当年有部分新调入职工，机关运行成本提高。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，商务厅机关政府采购支出总额4200.07万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4194.57万元。主要用于市场拓展三大活动。授予中小企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的0.13%，其中：授予小微企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的0.13%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，商务厅机关共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车10辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于到地区开展调研、督导等。单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对商务事业运行补助经费和设备购置费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看商务厅坚决贯彻中央和省委、省政府决策部署，统筹推进疫情防控和商务发展，严格按照年初预算进行部门整体支出，支出过程中严格遵守各项规章制度，商务运行主要指标符合预期、稳步向好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年川货电商节已圆满完成，预算数371.39万元，执行数365万元，活动达到预期目标，对进一步培育消费新业态、新模式、新导向，提升消费，拉动市场，促进社会消费品零售市场快速回升发挥重要作用。

1.项目绩效目标完成情况。
 本单位在2020年度单位决算中反映“商务事业运行补助经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

商务事业运行补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数352.33万元，执行数为255.13万元，完成预算的72.41%。通过该项目实施，保障了商务领域十四五规划前期研究，统筹推进服务业发展，推动了对外贸易跨越升位，创新提升开放平台能级。发现的主要问题：项目实施周期与部门预算周期有错位，难以保障项目资金及时支付。下一步改进措施：提高项目实施与资金预算的匹配度，提高财政资金使用质效。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 商务事业运行补助经费 |
| 预算单位 | 四川省商务厅机关 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 352.33 | 执行数: | 255.13 |
| 其中-财政拨款: | 352.33 | 其中-财政拨款: | 255.13 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 把握新要求，明确新目标，谋划新举措，努力推动商务高质量发展，突出抓好“两大工程”、着力构建“三大体系”、扎实推进“四大行动”，努力建设现代化商务经济强省。 | 及时掌握2020年度外贸数据，表彰四川自贸试验区工作先进，完成中国（四川）自由贸易试验区建设三周年第三方评估，编印《四川商务年鉴》，完成商务相关课题研究，完成四川省十四五服务业发展规划编制，对厅机关安全设备进行优化，网络安全等测评，完成《四川省加强管理服务促进会展业发展的规定》立法修订项目。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成项目数 | 不少于5个 | 10个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 法律咨询 | 每周不少于1次 | 每周1次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成节点 | 1年 | 1年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 财政资金投入 | 352.33万元 | 255.13万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 海关数据获取 | 及时 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境影响 | 良好 | 良好 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目影响年限 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 |

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对商务事业运行补助经费项目开展了绩效评价，《四川省商务厅机关2020年部门预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指利息收入、捐赠收入、固定资产出租收入等。

3.年初结转和结余：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。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指商务厅机关的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商务厅机关的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指商务厅机关的基本支出及项目支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指商务厅用于其他商贸事务的支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指商务厅机关其他支出。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指商务厅机关其他市场监督管理事务支出。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指商务厅机关车辆运行维护费。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指商务厅安排的培训支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指商务厅机关的离退休经费支出。

14.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）：指商务厅机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.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）：指商务厅机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

17.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）：指商务厅机关其他社会保障和就业支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指商务厅机关基本医疗缴费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指商务厅机关公务员医疗补助经费。

20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指商务厅机关其他商业流通事务支出。

21.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指商务厅机关的其他涉外发展服务支出。

22.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指商务厅机关的其他商业服务业等支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指商务厅机关按照人力资源和社会保障以及财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指商务厅机关按照房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）用于购买住房的补贴。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指商务厅机关的安全监管其他支出。

26.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。

27.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。

28.“三公”经费：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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

29.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。

第四部分 附件

四川省商务厅机关2020年

部门预算项目支出绩效自评报告

（商务事业运行补助经费项目）

1. 基本情况

根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省商务厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（川办发[2010]66号）文件明确的商务厅主要职责，该项目经费与部门职能职责相符，大额资金支付履行了部门论证流程。2020年该项目预算金额352.33万元，实际执行255.13万元。预期总体目标是把握新要求，明确新目标，谋划新举措，努力推动商务高质量发展，突出抓好“两大工程”、着力构建“三大体系”、扎实推进“四大行动”，努力建设现代化商务经济强省。

二、评价工作开展情况

1.评价组织情况

立即召开处务会，明确厅机关重点部门预算项目年度自评的重要性，成立自评工作领导小组。

2.评价指标体系、评价方法和标准

参照2021年省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于专项预算小于1亿的部门），确定厅机关重点项目为商务事业运行补助经费项目，以部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、自评质量等4个一级指标为基准，覆盖至下属三级指标13项进行分步测评。

三、综合评价结论（附评分表）

根据绩效评价指标体系对商务事业运行补助经费进行评价后，合计得分93分。

四、绩效评价分析

**（一）项目决策情况**

大额资金支付履行了部门论证流程。

1. **项目管理情况**

该项目列入年度预算352.33万元，编制了绩效目标，项目执行单位建立了财务管理制度和内部控制制度。

1. **项目产出情况**

具体支出包括外贸数据加工服务费，表彰四川自贸试验区工作评价先进费用，《四川商务年鉴》编印费，商务领域课题研究经费，安全设备优化、网络安全等保测评服务费，立法修订项目服务费、项目评审开支等。

1. **项目效益情况。**

及时掌握2020年度外贸数据，表彰四川自贸试验区工作先进，完成中国（四川）自由贸易试验区建设三周年第三方评估，编印《四川商务年鉴》，完成商务相关课题研究，完成四川省十四五服务业发展规划编制，对厅机关安全设备进行优化，网络安全等测评，完成《四川省加强管理服务促进会展业发展的规定》立法修订项目。

五、存在主要问题

该项目边界清晰，但开支费用款项较多，需要厘清类别。

六、相关措施建议

提高绩效目标编制的科学性，对项目预算测算标准和过程进行细化。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表