

四川省商务发展事务中心
2023 年
单位预算

目录

第一部分 四川省商务发展事务中心概况	
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 四川省商务发展事务中心 2023 年单位预算表	
一、单位收支总表.....	5
二、单位收入总表.....	7
三、单位支出总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目).....	11
六、一般公共预算支出预算表.....	13
七、一般公共预算基本支出算表.....	14
八、一般公共预算项目支出预算表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十、政府性基金支出预算表.....	18
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	19
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	20
十三、单位预算项目绩效目标表.....	21
第三部分 四川省商务发展事务中心 2023 年单位预算情况说明	
第四部分 名词解释	

第一部分 四川省商务发展事务中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）商务发展事务中心职能简介。

四川省商务发展事务中心主要承担促进服务业、商贸流通、开放性经济发展等事务性工作。中心的业务领域主要有：组织开展商务人才交流和培训、提供拓展国际市场服务；负责对外劳务合作服务平台建设、运营和管理，外派劳务人员服务及无偿援助项目管理工作；承担贸易投资促进相关事务性工作，策划执行境内外重大经贸促进活动；为来川外商投资企业提供各项服务，代办相关手续；承办商务厅交办内贸流通相关事务性工作，组织服务贸易企业开展经贸交流活动等。

（二）商务发展事务中心 2023 年重点工作。

2023 年，中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕厅党组各项决策部署要求，以商务活动为服务载体，加固“稳”的基础，加大“进”的力度，坚定步伐，迈步奋进，凝心聚力推进发展目标落细落实。

1. 坚持党建引领，全面加强党的建设

以党建促发展，以发展强党建。切实发挥党建引领作用，激发全员干事创业动力，发挥党组织战斗堡垒作用，助力中心迈步新征程。一是支部将加大党员管理教育。通过党小组学习交流，谈心谈话等手段不断深化和延伸，掌握党员学习

情况和思想动态，并把相关情况和年底评优评先相结合。二是支部要突出学习教育常态化工作。丰富主题党日等活动内容，通过活动增强以支部为核心的团结力、凝聚力和战斗力。三是在理论学习制度、意识形态教育、发展年青党员上继续把工作做深做细，提升党支部管理服务质量，提高党员党性和宗旨意识，实现党员管理细致化。四是加强老年党员作用发挥、中年党员思想教育、年轻党员政治引导等实化管理，实现老中青赶帮超、传帮带的良好风气。五是始终坚持信念教育，切实提高干部队伍素质。把宪法法律和党规党纪长期纳入支部学习的重要内容，列为党员干部教育培训的必修课。结合组织生活会开展党员党性分析，查找解决突出问题，净化提升党员品格。六是支部工作要始终坚持务实清廉，保持作风建设常态化制度化。班子成员带头执行党风廉政的各项规定和中心工作制度要求，坚持把党风廉政建设作为支委会常设议题，每年集中开展廉政专题学习不少于2次。

2.加强队伍建设，激发团队活力

一是多渠道招录优秀人才。为满足中心发展，需要进一步分析现有人员结构，通过招考、调动等多种方式，吸收优秀人才，持续优化中心人才队伍结构。加大人才干部培养力度，加强员工的职业生涯规划，充分发挥人才效能。二是加强干部队伍建设。组织职工加强专业知识、法律法规等的学习，不断提升业务综合能力。选派有能力、愿意干事的干部到先进地区学习工作方法，借鉴先进经验，改善工作模式。

三是推行新的绩效分配制度。本着“对内体现公平，对外具有竞争力”的原则，完善薪酬设计和薪酬管理工作，不断优化绩效考核体系，实行科学公平的薪酬制度。进一步激发人才活力，打造忠诚干净担当的人才队伍。

3.积极走向市场，适应改革发展

一是继续坚持以服务企业为核心。聚焦企业，着力构建信息化管理系统，牢牢掌握企业资源，努力转化为自身优势。同时从服务企业入手，加强与市（州）商务部门间的交流与合作，提供招商引资服务和促进交流培训业务，充分发挥桥梁作用，提升企业满意度。二是密切关注海外市场。积极筹划境外展，联系展会组织机构，获得一手展位资源，鼓励支持企业主动“走出去”开拓多元化国际市场。探索建立海外服务中心，打造四川面向 RCEP 国家的对外服务基地。三是培育品牌展会，提升办展能力。持续提高会展服务水平，充分挖掘已承办的广交会、服贸会、进博会、川货全国行、亚欧博览会等会议会展资源，积极培育品牌展会，扩大办会办展规模，提高市场认可度、满意度、知名度，形成具有中心核心能力的竞争壁垒，并通过展会项目，与地方政府、行业协会建立起稳定的合作信任关系。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省商务厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省商务发展事务中心
2023 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目绩效目标表（公开表 6）

表 1

单位收支总表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	431.14	一、一般公共服务支出	1,101.00
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	817.96	五、教育支出	5.00
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	75.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.63
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	37.82
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,249.10	本 年 支 出 合 计	1,249.10
八、上年结转			
收 入 总 计	1,249.10	支 出 总 计	1,249.10

表 1-1

单位收入总表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

金额单位：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	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,249.10		431.14				817.96				
322905	四川省商务发展事务中心	1,249.10		431.14				817.96				

表 1-2

单位支出总表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

金额单位：万元

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					
				合 计	1,249.10	1,179.10	70.00
201	13	99	322905	其他商贸事务支出	1,101.00	1,031.00	70.00
205	08	03	322905	培训支出	5.00	5.00	
208	05	05	322905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43	
208	05	06	322905	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22	
210	11	02	322905	事业单位医疗	29.63	29.63	
221	02	01	322905	住房公积金	37.82	37.82	

财政拨款收支预算总表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	431.14	一、本年支出	431.14	431.14		
一般公共预算拨款收入	431.14	一般公共服务支出	283.04	283.04		
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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	5.00	5.00		
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				
		社会保障和就业支出	75.65	75.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.63	29.63		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	37.82	37.82		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	431.14	431.14	
			一般公共服务支出	283.04	283.04	
			商贸事务	283.04	283.04	
201	13	99	其他商贸事务支出	283.04	283.04	
			教育支出	5.00	5.00	
			进修及培训	5.00	5.00	
205	08	03	培训支出	5.00	5.00	
			社会保障和就业支出	75.65	75.65	
			行政事业单位养老支出	75.65	75.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22	
			卫生健康支出	29.63	29.63	
			行政事业单位医疗	29.63	29.63	
210	11	02	事业单位医疗	29.63	29.63	
			住房保障支出	37.82	37.82	
			住房改革支出	37.82	37.82	
221	02	01	住房公积金	37.82	37.82	

一般公共预算基本支出预算表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	361.14	286.77	74.37
		301	工资福利支出	286.77	286.77	
301	01	30101	基本工资	95.87	95.87	
301	02	30102	津贴补贴	2.00	2.00	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	2.00	2.00	
301	07	30107	绩效工资	43.28	43.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.43	50.43	
301	09	30109	职业年金缴费	25.22	25.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.63	29.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.52	2.52	
301	13	30113	住房公积金	37.82	37.82	

		302	商品和服务支出	74.37		74.37
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	4.92		4.92
302	09	30209	物业管理费	16.00		16.00
302	11	30211	差旅费	29.74		29.74
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.21		11.21
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.21		11.21

一般公共预算项目支出预算表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	70.00
				其他商贸事务支出	70.00
201	13	99	322905	四川省外派劳务援助工作经费	10.00
201	13	99	322905	商务培训经费	35.00
201	13	99	322905	日常运维经费	25.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						
322905	四川省商务发展事务中心						

（本表无相关数据）

政府性基金支出预算表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

（本表无相关数据）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						

（本表无相关数据）

国有资本经营预算支出预算表

单位：322905-四川省商务发展事务中心

金额单位：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					
				合 计			

（本表无相关数）

表 6

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322905-四川省商务发展事务中心	四川省外派劳务援助工作经费	10.00	随着国内外疫情政策不断变化，逐步恢复对出国劳务人员技能、语言及综合素质的培训，保障外派劳务人员合法权益，促进对外劳务合作健康发展	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥		%		
				效益指标	经济效益指标	培训场次以及人数	≥		人		
				产出指标	数量指标	对出国劳务人员培训次数	≥	5	次	30	正向指标
				产出指标	时效指标	对出国劳务人员技能、语言及综合素质的培训	=		年		
				产出指标	质量指标	被培训人员满意度	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	经费使用时效	=	2023	年	30	正向指标
	商务培训经费	35.00	用于开展并组织各种商务培训（包括内外贸、出口退	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的企业以及人员满意度	≥		%		

			税、通关实务等), 帮助企业理清存在难点、痛点, 以新思想新理念引领企业转型升级和体质增效	产出指标	数量指标	开展并组织各种商务培训	≥	5	次	30	正向指标	
				产出指标	质量指标	商务培训后企业的满意度	≥	95	%	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥		人数			
				效益指标	社会效益指标	用于开展并组织各种商务培训(包括内外贸、出口退税、通关实务等)场次	≥		场次			
				产出指标	时效指标	经费使用时效	=	2023	年	30	正向指标	
	日常运维经费	25.00		用于单位网站维护费、法律顾问费、设备设施维修费、印刷费及开展各项业务用于因公出行的公共交通等开支, 保障单位日常办公顺利运行及项目正常开展。	产出指标	质量指标	单位官网质量	定性	良		20	正向指标
					产出指标	数量指标	用于单位网站维护次数	≥	5	次	30	正向指标
					效益指标	经济效益指标	保障单位日常办公顺利运行及项目正常开展	=		年		
					产出指标	时效指标	经费使用时效	=	2023	年	20	正向指标
					效益指标	经济效益指标	是否保证 2023 年中心正常运转, 工作正常开展	=	2023	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	是否按时发放	=		年			

第三部分 四川省商务发展事务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，商务发展事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、事业单位经营收入；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。商务发展事务中心 2023 年收支预算总数 1249.10 万元,比 2022 年收支预算总数增加 217.28 万元，主要原因是随着疫情得到控制和相关防疫政策放开，中心主营会议、展览、培训等相关业务将逐渐恢复开展，相应的事业单位经营收入、支出也会同步增加。

（一）收入预算情况

商务发展事务中心 2023 年收入预算 1249.10 万元,其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 431.14 万元，占 34.52%；事业单位经营收入 817.96 万元，占 65.48%。

（二）支出预算情况

商务发展事务中心 2023 年支出预算 1249.10 万元,其中：基本支出 1179.10 万元，占 94.40%；项目支出 70.00 万元，占 5.60%。

二、财政拨款收支预算情况说明

商务发展事务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 431.14 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 24.32 万元，主要原因是基本支出人员保障经费政策性调整增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 431.14 万元，支出包括：一般公共服务支出 283.04 万元、教育支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 75.65 万元，卫生健康支出 29.63 万元、住房保障支出 37.82 万元。

三、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

商务发展事务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 431.14 万元，比 2022 年预算数增加 24.32 万元，主要原因是基本支出人员保障经费政策性调整增加，包含一般公共服务支出中工资福利支出对应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 283.04 万元，占 65.65%；教育支出 5.00 万元，占 1.16%；社会保障和就业支出 75.65 万元，占 17.55%；卫生健康支出 29.63 万元、占 6.87%；住房保障支出 37.82 万元，占 8.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023 年预算数为 283.04 万元，主要用于：基本支出中人员支出涉及的基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费；基本支出中公用支出及体检费；运转类项目支出，主要用于保障单位人员工资福利支出及日常工作有序运转所需经费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023

年预算数为 5.00 万元，主要用于：单位安排职工参加各种培训的支出，提升人员素质及专业技能水平。

3.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)2023 年预算数为 50.43 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位实际缴纳人员的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算数为 25.22 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位实际缴纳人员的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算数为 29.63 万元，主要用于：单位缴纳人员的基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数为 37.82 万元，主要用于：单位按人社部、财政部规定的基数及比例为职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

商务发展事务中心 2023 年一般公共预算基本支出 361.14 万元，其中：

人员经费 286.77 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等。

公用经费 74.37 万元，主要包括：办公费、维修(护)

费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

商务发展事务中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。商务发展事务中心 2022 年也没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。2023 年相比 2022 年“三公”经费预算无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

商务发展事务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

商务发展事务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

商务发展事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

商务发展事务中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年底，商务发展事务中心共有车辆 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 万以上大型设备 0 台（套）。

2023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）算绩效情况

2023年商务发展事务中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算1249.10万元。其中：人员类项目4个，涉及预算644.36万元；运转类项目6个，涉及预算604.74万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 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。