

四川省商务发展事务中心
2025 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.....	2
二、机构设置.....	5
第二部分 四川省商务发展事务中心 2025 年单位预算	
表	
一、单位收支总表.....	8
二、单位收入总表.....	10
三、单位支出总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	14
六、一般公共预算支出预算表.....	16
七、一般公共预算基本支出预算表.....	17
八、一般公共预算项目支出预算表.....	20
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十、政府性基金支出预算表.....	22
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	23
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	24
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	25
第三部分 四川省商务发展事务中心 2025 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 2025 年重点工作。

2025 年，中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，坚决贯彻落实厅党组各项决策部署，以“强素质、优服务、促发展”为目标，围绕商务领域重点工作任务，精准有效发力，加快推动高质量发展。将做好以下三个方面的工作：

1. 坚定不移强党建，夯实高质量发展根基

一是持之以恒加强政治建设。做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的深化、内化、转化。用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，坚定拥护“两个确立”，做到“两个维护”，在学用贯通、知行合一上持续发力，不

断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终与中央、省委省政府、厅党组的决策部署保持一致。严格落实“三会一课”、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员等制度，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。

二是持之以恒加强纪律教育。严控内部风险，持续深化党章、党规、党纪教育，坚持经常性纪律教育与集中性纪律教育相结合，进一步强化纪律和规矩意识，培养高度自觉遵守规则和纪律的习惯，推动全体干部职工把遵规守纪刻印在心。加强新时代廉洁文化建设，严格落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定实施细则要求，深入开展廉政教育，引导党员干部树立正确的权力观、政绩观、事业观，以马不离鞍、缰不松手的定力持之以恒抓实作风建设，大力营造风清气正、担当尽责的良好政治生态，为推动商务高质量发展提供坚强保障。

三是持之以恒推动党建与业务深度融合。明确党建引领方向，探索建立党建引领业务发展的长效机制，加强党员干部教育培训和实践锻炼，不断提升党员干部能力本领，让党的理论真正成为业务实践的基础与方向，通过业务工作的实践检验和反馈，不断优化完善党建工作，推动形成党建与业务相互促进、深度融合、协同发展的良性循环。

2. 全力以赴强业务，强化高质量发展支撑

一是立足重大活动成果，谱写精彩新篇章。坚决贯彻落

实厅党组决策部署，坚定不移把厅党组交办的工作落实落细，在不断总结工作经验优化工作流程的基础上，继续高质量高标准完成展览、会议等重大活动，用圆满高效细致的项目执行助力商务经济高质量发展。

二是借助市场拓展动力，开启发展新征程。加强对国际形势的分析研判，在保持传统食品类展会优势基础上，加强对新兴行业展会的布局，借助“川行天下”国际市场拓展活动，通过广交会、进博会等优质展会，深挖优质企业资源，瞄准智能制造、绿色环保等领域，以“一带一路”沿线国家为主要发力点，助力“四川造”产品国际市场份额提升。加强与市州联系，深耕细作，以干促揽，以高标准高品质的项目执行赢得口碑、打响品牌，提高市场竞争力，争取市州更多项目。

三是围绕企业服务主线，绘就共赢新蓝图。充分利用展会的溢出效应，挖掘企业资源，点对点深入了解企业需求，跟踪参展实效，有的放矢，精准服务，搭建好商务厅与企业之间沟通的桥梁。增强企业粘性，共同探索新的商业模式和市场机会，拓宽业务渠道，提升经济质效。

3. 聚焦内功强品牌，激发高质量发展活力

一是强化宣传效能。借助宣传专班提高宣传质效，作为商务厅 2025 年宣传推广工作项目承办机构，中心将主动抓住机遇，积极迎接挑战，借助宣传推广工作项目契机，整合各方优势资源，增强中心宣传工作生机与活力，扩大中心宣传覆盖面和影响力，提升知名度。加强信息化建设，优化宣

传模式，紧密围绕中心工作和发展目标，进一步深化宣传工作内涵与外延，全方位展示中心工作中的亮点和特色，塑造中心良好品牌形象，提升社会影响力。

二是优化管理机制。坚持健全完善制度，驰而不息主动应对工作面临的新形势、新任务、新要求，按照查漏补缺、固强补短的思路，结合职工反馈、法律顾问提示、财务审计指出的问题和经营风险点，持续健全完善工作机制，强化内控管理，增强全体干部职工的风险意识，织密扎牢制度笼子，真正做到用制度管人、用流程管事。

三是提升队伍能力。强化干部队伍建设，加大高素质人才招聘力度，拓宽渠道，不断提高工作标准，组织员工积极参加各类专业性培训，提升员工的专业素养。强化绩效考核，结合岗位特点和单位发展需求，进一步细化考核指标，提高考核指标的量化程度，确保考核结果客观公正，借助正向激励激发干事创业的内生动力。

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。

发展事务中心是公益二类事业单位，内设科室7个，主要是：办公室、人事科、商务交流培训科、国际经济合作科、贸易投资促进科、商务代理服务科、商贸流通促进科。

第二部分 四川省商务发展事务中心 2025 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、单位预算项目支出绩效目标表（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	405.30	一、一般公共服务支出	4,437.65
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	4,166.00	五、教育支出	1.00
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	69.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.65
		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	34.67
		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	4,571.30	本年支出合计	4,571.30
七、上年结转			
收入总计	4,571.30	支出总计	4,571.30

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	4,571.30		405.30				4,166.00				
322905	四川省商务发展 事务中心	4,571.30		405.30				4,166.00				

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	4,571.30	1,461.80	3,109.50
201	13	99	322905	其他商贸事务支出	4,437.65	1,328.15	3,109.50
205	08	03	322905	培训支出	1.00	1.00	
208	05	05	322905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22	
208	05	06	322905	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	
210	11	02	322905	事业单位医疗	28.65	28.65	
221	02	01	322905	住房公积金	34.67	34.67	

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	405.30	一、本年支出	405.30	405.30		
一般公共预算拨款收入	405.30	一般公共服务支出	271.65	271.65		
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	1.00	1.00		
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	69.33	69.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.65	28.65		

		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	34.67	34.67		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：322905-四川省商务发展事务中心

金额单位：万元

项 目		单位 代码	单位名称（科 目）	总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码					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		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		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	
类	款					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	
																											合计
			合 计	405.30	405.30	405.30	395.80	9.50																			
	301		工资福利支出	306.35	306.35	306.35	306.35																				
301	09	322905	职业年金缴费	23.11	23.11	23.11	23.11																				
301	12	322905	其他社会保障缴费	2.20	2.20	2.20	2.20																				
301	12	322905	其他社会保险费	2.20	2.20	2.20	2.20																				
301	13	322905	住房公积金	34.67	34.67	34.67	34.67																				
301	10	322905	职工基本医疗保险 缴费	28.65	28.65	28.65	28.65																				
301	02	322905	津贴补贴	4.28	4.28	4.28	4.28																				
301	02	322905	国家出台津贴补 贴	1.80	1.80	1.80	1.80																				
301	02	322905	地方出台的津贴 补贴（机关）	2.48	2.48	2.48	2.48																				
301	08	322905	机关事业单位基本 养老保险缴费	46.22	46.22	46.22	46.22																				
301	07	322905	绩效工资	78.85	78.85	78.85	78.85																				
301	01	322905	基本工资	88.37	88.37	88.37	88.37																				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：322905-四川省商务发展事务中心

金额单位：万元

项 目		单位 代码	单位名称（科 目）	总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目编码					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		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		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	
类	款					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
	302		商品和服务支出	94.45	94.45	94.45	89.45	5.00																		
302	99	322905	其他商品和服务支出	24.06	24.06	24.06	24.06																			
302	99	322905	其他商品和服务支出	24.06	24.06	24.06	24.06																			
302	05	322905	水费	0.94	0.94	0.94	0.94																			
302	16	322905	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
302	02	322905	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																			
302	13	322905	维修（护）费	6.00	6.00	6.00	1.00	5.00																		
302	01	322905	办公费	9.00	9.00	9.00	9.00																			
302	06	322905	电费	3.50	3.50	3.50	3.50																			
302	09	322905	物业管理费	6.60	6.60	6.60	6.60																			
302	11	322905	差旅费	23.00	23.00	23.00	23.00																			
302	39	322905	其他交通费用	15.35	15.35	15.35	15.35																			
302	39	322905	公务交通费用	15.35	15.35	15.35	15.35																			
302	07	322905	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00																			
	310		资本性支出	4.50	4.50	4.50		4.50																		
310	02	322905	办公设备购置	4.50	4.50	4.50		4.50																		

表 3

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			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	405.30	405.30	
			一般公共服务支出	271.65	271.65	
			商贸事务	271.65	271.65	
201	13	99	其他商贸事务支出	271.65	271.65	
			教育支出	1.00	1.00	
			进修及培训	1.00	1.00	
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
			社会保障和就业支出	69.33	69.33	
			行政事业单位养老支出	69.33	69.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	
			卫生健康支出	28.65	28.65	
			行政事业单位医疗	28.65	28.65	
210	11	02	事业单位医疗	28.65	28.65	
			住房保障支出	34.67	34.67	
			住房改革支出	34.67	34.67	
221	02	01	住房公积金	34.67	34.67	

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	项					
				合 计	395.80	306.35	89.45
			322905	工资福利支出	306.35	306.35	
301	01		322905	基本工资	88.37	88.37	
301	02		322905	津贴补贴	4.28	4.28	
301	02	01	322905	国家出台津贴补贴	1.80	1.80	
301	02	02	322905	地方出台的津贴补贴（机关）	2.48	2.48	
301	07		322905	绩效工资	78.85	78.85	
301	08		322905	机关事业单位基本养老保险缴费	46.22	46.22	
301	09		322905	职业年金缴费	23.11	23.11	
301	10		322905	职工基本医疗保险缴费	28.65	28.65	
301	12		322905	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	12	09	322905	其他社会保险费	2.20	2.20	
301	13		322905	住房公积金	34.67	34.67	

			322905	商品和服务支出	89.45		89.45
302	01		322905	办公费	9.00		9.00
302	02		322905	印刷费	2.00		2.00
302	05		322905	水费	0.94		0.94
302	06		322905	电费	3.50		3.50
302	07		322905	邮电费	3.00		3.00
302	09		322905	物业管理费	6.60		6.60
302	11		322905	差旅费	23.00		23.00
302	13		322905	维修（护）费	1.00		1.00
302	16		322905	培训费	1.00		1.00
302	39		322905	其他交通费用	15.35		15.35
302	39	01	322905	公务交通费用	15.35		15.35
302	99		322905	其他商品和服务支出	24.06		24.06
302	99	09	322905	其他商品和服务支出	24.06		24.06

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	9.50
				其他商贸事务支出	9.50
201	13	99	322905	发展中心日常运维经费	5.00
201	13	99	322905	发展中心购置办公设备	4.50

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						

（本表无相关数据）

表 4

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

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					
				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）

表 5

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			

（本表无相关数据）

表 6

单位预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：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	发展中心日常运维经费	5.00	用于单位网站维护费及开展各项业务等开支，保障单位日常办公顺利运行及项目正常开展。	产出指标	数量指标	中心门户网站更新信息数量	≥	30	条	10	正向指标
					质量指标	资金使用率	≥	95	%	10	正向指标
						中心门户网站点击率	≥	5	万次	10	正向指标
					时效指标	新闻稿推送时效	=	2025	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	在规定时间内完成资金支付	=	2025	年	10	正向指标
					完成期限	≤	1	年	10	反向指标	
				满意度指标	满意度指标	中心员工满意度	≥	90	%	10	正向指标

				成本指标	经济成本指标	日常运维经费支出成本	≤	20	万元	20	反向指标
发展中心 购置办公设备	4.50	该项目申报预算 4.50 万元，年度申报金额为 4.50 万元，具体测算过程为市场询价，资金来源为财政资金。该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。建议预算控制在 4.50 万元以内。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	8	正向指标	
					购置设备数量	≥	3	台 (套)	8	正向指标	
				质量指标	设备故障率	≤	8	%	8	反向指标	
					安装工程验收合格率	≥	95	%	8	正向指标	
					设备质量合格率	≥	90	%	8	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
			可持续影响指标		设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	

				成本指标	经济成本指标	每平方 LED 显示屏价格	≤	5000	元	10	反向指标
						单台复印机价格	≤	35000	元	10	反向指标
发展中心 项目运维 经费(广交 会)	3,100.00	广交会创办于 1957 年, 每年春秋两季在广州举办。广交会由商务部和广东省人民政府联合主办, 中国对外贸易中心承办, 是中国目前历史最长、规模最大、商品最全、采购商最多且来源最广、成交效果最好、信誉最佳的综合性国际贸易盛会, 被誉为中国第一展, 中国外贸的晴雨表、风向标。广交会是中国对外开放的窗口、缩影、标志, 是国际贸易合作的重要平台。66 年来, 广交会历经风雨、从未间断, 已成功举办 136 届, 与全球 229 个国家和地区建立了贸易关系, 累计出口成交约 1.5 万亿美元, 累计到会 and 线上观展境外采购商约 1000 万人, 有力地促进了中国与世界各国的贸易交流和友好往来。 作为四川省交易团的承办机	产出指标	数量指标	四川交易团获取展位数量	≥	1200	个	8	正向指标	
					组织参展企业数量	≥	300	家	8	正向指标	
					开展展期动员会、培训会、领队会	≥	5	次	8	正向指标	
				时效指标	及时缴纳展位费	=	2025	年	8	正向指标	
					按要求处理大会各类文件	=	2025	年	8	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	意向成交额	≥	1.5	亿元	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务的满意度	≥	90	%	10	正向指标	

			<p>构，单位需要自觉提高站位，以高度的政治责任感和历史使命感，把各项筹备工作抓好、抓实，通过加强展位合规检查、优化参展结构质量、提升企业参展能力，解决企业实际问题，耐心细致做好服务，帮助企业抓订单促成交，千方百计提升展览实效，最终取得了一定效果。增加的主要原因是该活动具有延续性，每年上下半年各开展一届，一年惯例两届，之前因为疫情原因改为线上参展未涉及企业缴费，2023年政策放开后恢复线下展，故参展企业较多，涉及企业缴纳的展位费和配置费，金额较疫情三年期间增幅很大。</p>	成本指标	经济成本指标	单个展位费	≤	25000	元	20	反向指标
--	--	--	---	------	--------	-------	---	-------	---	----	------

第三部分 四川省商务发展事务中心 2025 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 2025 年收支预算总数 4571.30 万元,比 2024 年收支预算总数减少 198.06 万元，主要原因是 2025 年项目经费广交会展位费减少。

（一）收入预算情况

商务发展事务中心 2025 年收入预算 4571.30 万元,其中：一般公共预算拨款收入 405.30 万元，占 8.87%；事业单位经营收入 4166 万元，占 91.13%。

（二）支出预算情况

商务发展事务中心 2025 年支出预算 4571.30 万元,其中：基本支出 1461.80 万元，占 31.98%；项目支出 3109.50 万元，占 68.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

商务发展事务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 405.30 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 8.60 万元，主要原因是由于人员经费增加，本年度预算相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 405.30 万元；支出包括：一般公共服务支出 271.65 万元、教育支出 1.00 万元、社会保障和就业支出 69.33 万元、卫生健康支出 28.65 万元、住房保障支出 34.67 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 2025 年一般公共预算当年拨款 405.30 万元，比 2024 年预算数增加 8.60 万元，主要原因是人员经费中工资福利支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 271.65 万元，占 67.02%；教育支出 1.00 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 69.33 万元，占 17.11%；卫生健康支出 28.65 万元，占 7.07%；住房保障支出 34.67 万元，占 8.55%。

（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）2025 年预算数为 271.65 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，主要用于保障单位日常工作有序运转所需经费以及办公设备购置。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 1.00 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)2025年预算数为46.22万元,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)2025年预算数为23.11万元,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)2025年预算数为28.65万元,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)2025年预算数为34.67万元,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2025年一般公共预算基本支出395.80万元,其中:

人员经费306.35万元,主要包括:基本工资、国家出台津贴补贴、地方出台的津贴补贴(机关)、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、住房公积金等。

公用经费89.45万元,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、培训费、公务交通费用、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 2025 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 2024 年也没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。2025 年相比 2024 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 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。商务发展事务中心 2024 年也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2025 年相比 2024 年政府性基金预算无变化。

七、国有资本经营预算情况说明

商务发展事务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。商务发展事务中心 2024 年也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。2025 年相比 2024 年国有资本经营预算无变化。

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

2025 年，商务发展事务中心安排政府采购预算 4.50 万元，其中，政府采购货物预算 4.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2024 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）。

2025 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）预算绩效情况

2025 年商务发展事务中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 4571.30 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 612.31 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 3958.99 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。