

四川省商务发展事务中心 2026 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.....	2
第二部分 四川省商务发展事务中心 2026 年单位预算	
表	
一、单位收支总表.....	6
二、单位收入总表.....	9
三、单位支出总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
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.....	15
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 2026 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。

（二）商务发展事务中心 2026 年重点工作

一是党建方面。理论学习：全年专题学习 ≥ 12 次；党性教育 2 场；落实“三会一课”与主题党日。作风纪律：进行作风检查 2 次，警示教育 3 场，建立廉政风险台账，重点领域早防早改。融合攻坚：设党员先锋岗，全年解决企业急难愁盼 ≥ 10 个；“双培养”推进，核心岗位党员占比达 80%。

二是业务方面。精品组展：围绕重点展会优化流程，打造“组展IP”，确保商务厅任务零失误、优感受。拓市出海：稳固食品展优势，做强拳头展会；组织参展 ≥ 800 家次，推动“四川造”走出去。高效服务：办结效率提升 20%，全年拜访商协会/使领馆 ≥ 15 家，拓展市州协作。

三是自身建设方面。品牌宣传：线上线下融合宣传，每季度专题宣传 ≥ 2 次，提升中心影响力。制度完善：升级督办、资产管理等核心制度；每月流程排查，整改率 100%。队伍建设：季度技能比武+业务拉练，完善考核量化与动态激励，打造专业铁军。

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。

商务发展事务中心是公益二类事业单位,内设科室7个,包括: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 2026 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：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	396.70	一、一般公共服务支出	6,824.60
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	6,563.13	五、教育支出	0.90
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	61.60

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.47
		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	38.26
		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、债务付息支出	
		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	6,959.83	本 年 支 出 合 计	6,959.83
七、上年结转			
收 入 总 计	6,959.83	支 出 总 计	6,959.83

表 1-1

单位收入总表

单位：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	6,959.83		396.70				6,563.13				
		6,959.83		396.70				6,563.13				
322905	四川省商务发展事务中心	6,959.83		396.70				6,563.13				

表 1-2

单位支出总表

单位：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	项目					
					合 计	6,959.83	2,352.13	4,607.70
201	13	99	322905		其他商贸事务支出	6,824.60	2,216.90	4,607.70
205	08	03	322905		培训支出	0.90	0.90	
208	05	05	322905		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07	
208	05	06	322905		机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	
210	11	02	322905		事业单位医疗	34.47	34.47	
221	02	01	322905		住房公积金	38.26	38.26	

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：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	396.70	一、本年支出	396.70	396.70		
一般公共预算拨款收入	396.70	一般公共服务支出	261.47	261.47		
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	0.90	0.90		

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	61.60	61.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.47	34.47		
		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	38.26	38.26		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省商务发展事务中心

额单位：万元

项 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		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			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	小计	基本支出	项目支出
		小计		基本支出										项目支出															
		合 计	396.70	396.70	396.70	389.00	7.70																						
	301	工资福利支出	298.94	298.94	298.94	298.94																							
	09	322905	20.53	20.53	20.53	20.53																							
	12	322905	2.53	2.53	2.53	2.53																							
	12	322905	2.53	2.53	2.53	2.53																							
	13	322905	38.26	38.26	38.26	38.26																							
	10	322905	34.47	34.47	34.47	34.47																							
	02	322905	7.12	7.12	7.12	7.12																							
	02	322905	7.12	7.12	7.12	7.12																							
	08	322905	41.07	41.07	41.07	41.07																							
	07	322905	55.41	55.41	55.41	55.41																							
	01	322905	99.55	99.55	99.55	99.55																							
	302	商品和服务支出	95.06	95.06	95.06	90.06	5.00																						
	99	322905	34.56	34.56	34.56	34.56																							
	99	322905	34.56	34.56	34.56	34.56																							
	05	322905	0.24	0.24	0.24	0.24																							
	16	322905	0.90	0.90	0.90	0.90																							
	13	322905	8.00	8.00	8.00	3.00	5.00																						
	01	322905	7.20	7.20	7.20	7.20																							
	06	322905	5.16	5.16	5.16	5.16																							
	11	322905	20.00	20.00	20.00	20.00																							
	39	322905	4.00	4.00	4.00	4.00																							
	39	322905	4.00	4.00	4.00	4.00																							
	07	322905	6.60	6.60	6.60	6.60																							
	14	322905	8.40	8.40	8.40	8.40																							
	309	资本性支出（基本建设）	2.70	2.70	2.70		2.70																						
	02	322905	2.70	2.70	2.70		2.70																						

一般公共预算支出预算表

单位：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	396.70	396.70	
			一般公共服务支出	261.47	261.47	
			商贸事务	261.47	261.47	
201	13	99	其他商贸事务支出	261.47	261.47	
			教育支出	0.90	0.90	
			进修及培训	0.90	0.90	
205	08	03	培训支出	0.90	0.90	

			社会保障和就业支出	61.60	61.60	
			行政事业单位养老支出	61.60	61.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	
			卫生健康支出	34.47	34.47	
			行政事业单位医疗	34.47	34.47	
210	11	02	事业单位医疗	34.47	34.47	
			住房保障支出	38.26	38.26	
			住房改革支出	38.26	38.26	
221	02	01	住房公积金	38.26	38.26	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：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	389.00	298.94	90.06
				工资福利支出	298.94	298.94	
301	01			基本工资	99.55	99.55	
301	02			津贴补贴	7.12	7.12	
301	02	01		国家出台津贴补贴	7.12	7.12	
301	07			绩效工资	55.41	55.41	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	41.07	41.07	

301	09			职业年金缴费	20.53	20.53	
301	10			职工基本医疗保险缴费	34.47	34.47	
301	12			其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	12	09		其他社会保险费	2.53	2.53	
301	13			住房公积金	38.26	38.26	
				商品和服务支出	90.06		90.06
302	01			办公费	7.20		7.20
302	05			水费	0.24		0.24
302	06			电费	5.16		5.16
302	07			邮电费	6.60		6.60
302	11			差旅费	20.00		20.00
302	13			维修(护)费	3.00		3.00
302	14			租赁费	8.40		8.40

302	16			培训费	0.90		0.90
302	39			其他交通费用	4.00		4.00
302	39	01		公务交通费用	4.00		4.00
302	99			其他商品和服务支出	34.56		34.56
302	99	09		其他商品和服务支出	34.56		34.56

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：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	7.70
				其他商贸事务支出	7.70
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	2.70

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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：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：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：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（2026 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等各项业务开始,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	=	2026	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	=	2026	年	10	正向指标
					完成期限	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	2.7	为开展日常办公需要,特申请购买一批办公设备	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	≥	5	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	单台便携式计算机价格	≤	7000	元	10	反向指标
						单台台式电脑价格	≤	5000	元	10	反向指标
发展中心 项目运维 经费(广交会)	4600	按照广交会组委会相关要求,规范做好四川参展企业展位费代收代支工作,严格执行预算管理,提升参展企业的服务质量与满意度	产出指标	数量指标	四川交易团获取展位数量	≥	1800	个	8	正向指标	
					组织参展企业数量	≥	400	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	
				质量指标	组委会下发文件处理时效	≤	5	天	4	反向指标	
					组委会下发文件处理回复率	≥	90	%	4	正向指标	
				效益指标	培训会、动员会参训率	≥	90	%	8	正向指标	
			经济效益指标		意向成交额	≥	30	亿元	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	展会上获得意向订单成交率	≥	80	%	10	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	\geq	90	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象投诉率	\leq	5	%	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	单个展位费	\leq	25000	元	10	反向指标
					经济成本指标	展位费收缴率	=	100	%	10	正向指标

第三部分 四川省商务发展事务中心 2026 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 2026 年收支预算总数 6959.83 万元，比 2025 年收支预算总数增加 2388.53 万元，主要原因一是 2026 年预期继续承接广交会成都交易团服务项目，需代收代支展位费预计 1500 万元；二是持续依托“川行天下”行动，全面拓展境外组展市场化项目，增加委托业务费 760 万元。

（一）收入预算情况

商务发展事务中心 2026 年收入预算 6959.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 396.70 万元，占 5.70%；事业单位经营收入 6563.13 万元，占 94.30%。

（二）支出预算情况

商务发展事务中心 2026 年支出预算 6959.83 万元，其中：基本支出 2352.13 万元，占 33.80%；项目支出 4607.70 万元，占 66.20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

商务发展事务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 396.70 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 8.60 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减财政拨款支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **396.70** 万元；支出包括：一般公共服务支出 **261.47** 万元、教育支出 **0.9** 万元、社会保障和就业支出 **61.60** 万元、卫生健康支出 **34.47** 万元、住房保障支出 **38.26** 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 2026 年一般公共预算当年拨款 **396.70** 万元，比 2025 年预算数减少 **8.60** 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减财政拨款支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 **261.47** 万元，占 **65.91%**；教育支出 **0.9** 万元，占 **0.23%**；社会保障和就业支出 **61.60** 万元，占 **15.53%**；卫生健康支出 **34.47** 万元，占 **8.69%**；住房保障支出 **38.26** 万元，占 **9.64%**。

（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）2026 年预算数为 **261.47** 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，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）2026 年预算数为 **0.90** 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)2026年预算数为**41.07**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)2026年预算数为**20.53**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)2026年预算数为**34.47**万元，主要用于：单位缴纳人员的基本医疗保险支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为**38.26**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2026年一般公共预算基本支出**389**万元，其中：

人员经费**298.94**万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、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。

公用经费**90.06**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务交

通费用、其他商品和服务支出。

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 2026 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 2025 年也没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。2026 年相比 2025 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 2026 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 2025 年也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2026 年相比 2025 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 2026 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 2025 年也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。2026 年相比 2025 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

2026 年，商务发展事务中心安排政府采购预算 2.70 万元，其中，政府采购货物预算 2.70 万元。

（三）委托业务费情况

2026年，商务发展事务中心委托业务费财政拨款预算为0万元，2025年委托业务费财政拨款预算为0万元。2026年相比2025年委托业务费财政拨款预算无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截止2025年底，商务发展事务中心所属各预算单位共有车辆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）。

2026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。

（五）预算绩效情况

2026年商务发展事务中心开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算6959.83万元。其中：人员类项目4个，涉及预算598.51万元；运转类项目10个，涉及预算6361.32万元；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。