

吉林省商务厅本级 2021 年预算

二〇二一年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；起草国内外贸易、利用内外资、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规规章草案，并拟订相关实施细则；研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全省流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小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。

（三）负责全面招商引资工作。拟订全省招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施；指导和管理全省招商引资工作，组织全省重大招商引资活动；跟踪协调重大招商引资项目的前期运作、申办设立程序和后续服务工作。

（四）负责国外、省外来我省举办各类招商引资活动的联络和服务工作；承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我省有关地区和单位参加洽谈活动；组织参加国外、省外展销展览工作；负责落实上海合作组织区域经济合作中涉及我省的工作。

（五）拟订省内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。

（六）承担牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作的责任；贯彻实施国家规范市场运行、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；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（七）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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（八）贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，以及促进外贸增长方式转变的政策措施；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贸易，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（十）贯彻落实国家服务贸易发展规划并开展相关工作，

会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策 并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十一）贯彻执行国家多双边经贸合作战略和政策；根据授权代表省政府参加国际经济贸易组织的活动；参与多双边经贸谈判、国际服务贸易谈判和国际经贸条约、协定的谈判与签署。

（十二）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应拆及相关工作。

（十三）指导全省外商投资工作。组织实施国家外商投资政策和改革方案，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，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，指导投资促进及外商投资企业审批工作。

（十四）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、对外劳务合作等，贯彻落实中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准境内企业对外投资开办企业（地方金融企业除外）。

（十五）负责全省对外援助工作。贯彻执行国家对外援助政策和方案，推进援外方式改革，申报、监督和管理我省承担的国家对外援助项目并组织实施，管理多双边对我省的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我省赠款）等发展合作业务。

（十六）拟订我省与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施，组织制定对俄对朝边境合作的中长期规划和年度计划并组织实施，指导管理对俄对朝边境小额贸易、边民互市贸易；负责我省与俄、朝以及东北亚地区多边、双边经贸会议的组织与衔接工作；依法审批和管理边境贸易企业经营权及重点商品专营权。

（十七）贯彻执行国别（地区）外经贸政策；管理同未建交国家的经贸活动；负责外国和香港、澳门特别行政区、台湾地区常驻我省商业代表机构的报批业务；负责同我国驻外使（领）馆经商参处（室）的业务联系；联系外国驻我省官方商务机构。

（十八）负责全省开发区、工业集中区、合作园区的宏观管理和指导工作；拟订全省开发区、工业集中区、合作园区的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策；负责全省开发区、工业集中区、合作园区的设立和组织申报国家级开发区等相关工作；协调有关部门组织编制开发区发展规划，审查开发区重大建设项目计划；会同有关部门指导开发区、工业集中区、合作园区的建设工作。

(十九) 组织拟订图们江地区发展规划和开发计划；负责与联合国开发计划署图们江项目秘书处和国家图们江地区开发项目协调小组的沟通联络；指导珲春出口加工区和珲春中俄互市贸易区的开发和建设。负责研究提出中朝罗先经济贸易合作区的重大政策和重要措施；会同有关部门提出中朝罗先经济贸易合作区的中长期规划和年度计划，按规定程序审定后组织实施；承担中朝罗先经济贸易合作区领导小组的日常工作。

(二十) 负责协调全省口岸有关工作。

(二十一) 承担商贸领域安全生产行业监管责任。承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(二十二) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省商务厅内设39个机构，分别为：

- 1、办公室。
- 2、人事处。
- 3、综合处。
- 4、财务处。
- 5、法规处。
- 6、市场运行和消费促进处。
- 7、市场秩序处（药品流通管理处）。

- 8、流通业发展处。
- 9、市场体系建设处。
- 10、成品油流通管理处。
- 11、对外贸易发展处。
- 12、对外贸易管理处。
- 13、工业品进出口处（省机电产品进口办公室）。
- 14、高新技术产品进出口处。
- 15、农产品进出口处。
- 16、东北亚处。
- 17、欧亚处。
- 18、对外投资和经济合作处。
- 19、外国投资服务处。
- 20、外资促进一处。
- 21、外资促进二处。
- 22、招商引资综合协调处。
- 23、长三角处。
- 24、粤港澳处。
- 25、环渤海处。
- 26、商会联络服务处。
- 27、服务贸易处。
- 28、会展处。
- 29、吉林省口岸办公室。

- 30、电子商务和信息化处。
- 31、安全生产监督管理处。
- 32、开发区规划发展处。
- 33、开发区管理服务处。
- 34、沿边开发开放处（吉林省海洋工作办公室）。
- 35、罗先合作处。
- 36、行政审批办公室。
- 37、老干部处。
- 38、机关党委。
- 39、纪检监督室。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	7043.72	一、一般公共服务	5688.17
一般公共预算拨款收入	7043.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	564.61
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	361.83
其他收入		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	429.11
		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	
本年收入合计	7043.72		
财政拨款结转		本年支出合计	7043.72
其他收入结转结余		结转下年支出	
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	7043.72	支出总计	7043.72

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入							上年结转结余								
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算拨 款结转	政府性 基金预 算拨 款结转	国有资 本经营 预算 拨 款 结 转	财政专 户管理 资金 结 转 结 余	单位资 金结 转 结 余
吉林省商务厅 (本级)	7043.72	7043.72	7043.72														
合计	7043.72	7043.72	7043.72														

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一般公共服务支出	5688.17	3637.17	2051.00			
商贸事务	5688.17	3637.17	2051.00			
行政运行	3934.17	3637.17	297.00			
一般行政管理事务	1754.00		1754.00			
社会保障和就业支出	564.61	564.61				
行政事业单位养老支出	564.61	564.61				
行政单位离退休	213.83	213.83				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.78	350.78				
卫生健康支出	361.83	361.83				
行政事业单位医疗	361.83	361.83				
行政单位医疗	361.83	361.83				
住房保障支出	429.11	429.11				
住房改革支出	429.11	429.11				
住房公积金	429.11	429.11				
合计	7043.72	4992.72	2051.00			

财政拨款收支预算表

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
一、本年收入	7043.72	(一) 一般公共服务支出	5688.17		
一般公共预算拨款	7043.72	(二) 外交支出			
政府性基金预算拨款		(三) 国防支出			
国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(八) 社会保障和就业支出	564.61		
		(十) 卫生健康支出	361.83		
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	429.11		
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
收入总计	7043.72	支出总计	7043.72		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	7043.72	4992.72	3741.13	1251.59	2051.00
一般公共服务支出	5688.17	3637.17	2385.58	1251.59	2051.00
商贸事务	5688.17	3637.17	2385.58	1251.59	2051.00
行政运行	3934.17	3637.17	2385.58	1251.59	297.00
一般行政管理事务	1754.00				1754.00
社会保障和就业支出	564.61	564.61	564.61		
行政事业单位养老支出	564.61	564.61	564.61		
行政单位离退休	213.83	213.83	213.83		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.78	350.78	350.78		
卫生健康支出	361.83	361.83	361.83		
行政事业单位医疗	361.83	361.83	361.83		
行政单位医疗	361.83	361.83	361.83		
住房保障支出	429.11	429.11	429.11		
住房改革支出	429.11	429.11	429.11		
住房公积金	429.11	429.11	429.11		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 名称	合计	人员经费	公用经费
合计	4992.72	3741.13	1251.59
工资福利支出	3476.89	3476.89	
基本工资	1279.58	1279.58	
津贴补贴	831.28	831.28	
奖金	104.72	104.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	350.78	350.78	
职工基本医疗保险缴费	205.64	205.64	
公务员医疗补助缴费	151.81	151.81	
其他社会保障缴费	39.46	39.46	
住房公积金	429.11	429.11	
医疗费	30.24	30.24	
其他工资福利支出	54.27	54.27	
商品和服务支出	1203.90		1203.90
办公费	36.00		36.00
印刷费	15.00		15.00
咨询费	84.00		84.00
水费	11.00		11.00
电费	55.00		55.00
邮电费	11.00		11.00
取暖费	63.50		63.50
物业管理费	85.00		85.00
差旅费	50.00		50.00
维修（护）费	40.00		40.00
会议费	20.00		20.00
培训费	32.89		32.89

公务接待费	7.71		7.71
劳务费	35.00		35.00
委托业务费	90.00		90.00
工会经费	43.85		43.85
福利费	124.96		124.96
公务用车运行维护费	24.48		24.48
其他交通费用	268.40		268.40
其他商品和服务支出	106.11		106.11
对个人和家庭的补助	264.24	264.24	
离休费	175.44	175.44	
退休费	38.39	38.39	
其他对个人和家庭的补助	50.41	50.41	
资本性支出	47.69		47.69
办公设备购置	47.69		47.69

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021年预算数
合 计	323.19
1、因公出国（境）费用	291.00
2、公务接待费	7.71
3、公务用车费	24.48
其中：（1）公务用车运行维护费	24.48
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2021年预算数”的实有人员435人，其中：在职人员252人，离退休人员183人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

单位(科目)名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及	是否政府购买	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金					
						小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他资金
栏次	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计					2051.00	2051.00	2051.00									
吉林省商务厅					2051.00	2051.00	2051.00									
吉林省商务厅(本级)					2051.00	2051.00	2051.00									
行政运行	商务发展及综合业务管理	员额工资	否	否	49.00	49.00	49.00									
行政运行	商务发展及综合业务管理	电子商务和信息化建设经费	否	否	65.60	65.60	65.60									
行政运行	商务发展及综合事务管理	保密设备购置经费	否	否	15.40	15.40	15.40									
行政运行	商务发展及综合事务管理	智慧安全预警系统经费	否	否	17.00	17.00	17.00									
行政运行	商务发展及综合事务管理	机房建设改造经费	否	否	150.00	150.00	150.00									
一般行政管理事务	商务发展及综合业务管理	ZCLX 合作专项工作经费	否	否	31.00	31.00	31.00									
一般行政管理事务	商务发展及综合业务管理	ZCLX 规划修编研究	否	否	260.00	260.00	260.00									

一般行政管理事务	商务发展及综合业务管理	中药材流通追溯体系运行保障经费	否	否	50.00	50.00	50.00										
一般行政管理事务	商务发展及综合业务管理	全省商贸领域安全生产监督管理业务经费	否	否	10.00	10.00	10.00										
一般行政管理事务	商务发展及综合业务管理	外贸企业孵化培育工作经费	否	否	20.00	20.00	20.00										
一般行政管理事务	商务发展及综合业务管理	大图们倡议工作经费	否	否	15.00	15.00	15.00										
一般行政管理事务	商务发展及综合业务管理	开发区综合发展水平考评工作经费	否	是	36.00	36.00	36.00										
一般行政管理事务	商务发展及综合业务管理	开发区规划发展工作经费	否	否	8.00	8.00	8.00										
一般行政管理事务	商务发展及综合业务管理	成品油业务管理工作经费	否	否	15.00	15.00	15.00										
一般行政管理事务	商务发展及综合业务管理	报废机动车回收拆解企业资质认定工作经费	否	否	20.00	20.00	20.00										
一般行政管理事务	商务发展及综合业务管理	消费性服务业攻坚工作经费	否	否	60.00	60.00	60.00										
一般行政管理事务	商务发展及综合业务管理	电子商务和信息化建设工作经费	否	否	38.00	38.00	38.00										
一般行政管理事务	商务发展及综合业务管理	第六届全球吉商大会工作经费	否	否	700.00	700.00	700.00										
一般行政管理事务	商务发展及综合业务管理	进出口商品协检工作经费	否	否	200.00	200.00	200.00										
一般行政管理事务	商务发展及综合业务管理	重大商务出访活动工作经费	否	否	291.00	291.00	291.00										

项目支出绩效目标表

项目名称		第六届全球吉商大会	
项目级次		二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额	700万元	
	其中：财政拨款	700万元	
	其他资金		
年度绩效 目标	<p>目标 1：邀请吉商及世界 500 强企业、知名跨国公司、国内 500 强、民企 500 强、上市公司高管等重要嘉宾参会，进一步提升了吉商大会的知名度和影响力。</p> <p>目标 2：组织省领导会见重要嘉宾、开幕式、实地考察等活动，让客商感受吉林的热情、主动服务的意识和良好的营商环境。</p> <p>目标 3：组织项目对接洽谈或签约仪式，推动项目取得实质性进展。</p>		
产出 指标	数量指标	嘉宾及客商人数	≥500人
		组织大会活动	≥2次
		组织项目对接洽谈	≥1次
	质量指标	项目签约率	≥5%
		合同引资额	≥5%
	时效指标	邀请客商完成时限	大会召开前10天
		洽谈对接项目统计	大会召开前10天
		主体活动嘉宾名单	大会召开前3天
	成本指标	大会总体费用	≤700万
		新闻报道及宣传	≤120万
效果 指标	经济效益 指标	投资额	进一步增加
	社会效益 指标	参会嘉宾层次	进一步提升
		参会嘉宾范围	进一步扩大
	生态效益 指标	指标1：	
		指标2：	
	可持续影响 指标	吉商品牌	进一步提升
		产品知名度	进一步提高
满意度指标	参会人员满意度	≥85	

项目支出绩效目标表

项目名称		开发区综合发展水平考评工作经费	
项目级次		二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额	36万元	
	其中：财政拨款	36万元	
	其他资金		
年度绩效 目标	目标 1：通过委托第三方评估机构对全省开发区进行营商环境和综合发展情况进行考评，确保对开发区目前营商环境进行合理评估，同时确保考核上报数据及资料有效，且支撑资料与数据相一致。 目标 2：通过考评，将审核后的数据与往年考核数据进行对比分析，查找差异较大的指标，重点核实		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出 指标	数量指标	参加考评开发区数量	≥110个
		实地考察开发区数量	≥20个
		组织专家对考评结果进行评审	≥1次
		组织开发区对考评结果进行群众评议	≥1次
		按开发区类别考评排序	3个
		分析全省开发区建设情况	≥6个方面
		完成考核评价报告	2个
	质量指标	开发区数据及资料复核率	1
		参评开发区按时报送率	≥95%
	时效指标	参评开发区按时报送材料	按通知要求截止报送日之前报送
		完成考评时限	≤2个月
	成本指标	咨询服务成本	≤5万元
		实地考察成本	≤3500元/家
报告编制服务成本		≤4万元	
效果 指标	经济效益指标	开发区对当地经济发展辐射带动作用	明显增强
		开发区经济发展主要指标	保持稳定
	社会效益指标	引导开发区发展定位	作用明显
	生态效益指标	污水处理设施建设	考核相关指标扣分大于30分家数比上年下降20%
	可持续影响 指标	提高开发区行政效能	作用明显
		提升开发区竞争能力	作用明显
	满意度指标	开发区对商务厅服务满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		重大商务出访活动工作经费	
项目级次		二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额	291万元	
	其中：财政拨款	291万元	
	其他资金		
年度绩效 目标	目标 1：开展境外经贸交流活动 5 次以上，提高外贸经营主体国际市场开拓能力； 目标 2：组织企业走出去及开展与境外商协会的交流交流活动 5 次以上，做好区域外经贸促进，扩大企业走出去规模； 目标 3：组织省内企业参加国际型展会 5 次以上，提升吉林省境外知名度，推动企业开拓国际市场； 目标 4：组织省内对外投资企业及劳务合作企业对接交流活动 2 次以上，促进对外投资合作、开拓对外承包		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出 指标	数量指标	指标 1：开展境外经贸交流活动	≥1次
		指标2：与境外商协会开展交流活动	≥2次
		指标3：赴境外企业考察交流	≥2次
	质量指标	指标 1：境外经贸交流活动完成率	≥90%
		指标2：与境外商协会联系完成率	≥90%
	时效指标	指标 1：团组出访时间符合政策规定	出访一个国家（地区）≤5天；同时出访两个国家（地区）≤8天；同时出访三个国家（地区）≤10天
	成本指标	指标 1：出访活动各项费用	遵照《吉林省因公临时出国经费管理办法》执行
效果 指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响 指标		
	满意度指标	指标 1：参团企业满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称		长春海关协检经费	
项目级次		二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额	200万元	
	其中：财政拨款	200万元	
	其他资金		
年度绩效 目标	<p>目标1：通过接通 12360 热线电话次数 1000 次(包括 1000 次)以上,保障本年度进出口产品质量、安全，满足海关业务需求。</p> <p>目标2：执法对象、服务对象对协检员参与的相关工作的年投诉次数,防止进出境人员协带违禁违规物品进出境，防范走私情况发生。</p> <p>目标3：通过每年对"传染病防控宣传",防止疫情疫病和有毒有害物质随进出境人员或动植物及其产品传入传</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出 指标	数量指标	12360 热线接通次数	≥10000次
	质量指标	协检员参加证单制作、海关进出境及检疫查验总出勤率	≥50%
		执法对象、服务对象对协检员参与的相关工作的年投诉次数	≤10次
		协检员完成证单缮制准确率	≥98%
	满意度指标	关员对协检员参与配合执法后的通关能力的满意度	≥90%

第三部分 情况说明

一、2021年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021年收支总预算7043.72万元，比2020年预算增加213.26万元，主要原因增加涉密专项经费。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算7043.72万元，其中：本年收入7043.72万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入7043.72万元，占100%。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算7043.72万元，其中：基本支出4992.72万元，占70%；项目支出2051万元，占30%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算7043.72万元，其中：本年收入

入 7043.72 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 5688.17 万元，社会保险基金支出 564.61 万元，卫生健康支出 361.83 万元，住房保障支出 429.11 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 7043.72 万元，其中：基本支出 4992.72 万元，占 70%；项目支出 2051 万元，占 30%。基本支出中，人员经费 3741.13 万元，占 53%；公用经费 1251.59 万元，占 17%。

一般公共服务（类）支出 5688.17 万元，占 80%，主要用于行政运行和一般行政管理事务。

社会保障和就业（类）支出 564.61 万元，占 8%，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障（类）支出 429.11 万元，占 6%，主要用于全年住房公积金缴费。

卫生健康（类）支出 361.83 万元，占 6%，主要用于全年缴纳医疗保险和计划生育险。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 4992.72 万元，其中：

人员经费 3741.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1251.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 323.19 万元，比 2020 年预算数减少 2.57 万元。其中：

1.因公出国（境）费 291 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 7.71 万元，比 2020 年预算数增加 0.15 万元，主要原因是人员数量增加。

3.公务用车购置及运行费 24.48 万元，比 2020 年预算数减少 2.72 万元。其中，公务用车运行维护费 24.48 万元，比 2020 年预算数减少 2.72 万元，主要原因是压减公用经费；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年部门本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1251.59 万元，比 2020 年预算减少 40.28 万元，下降 3%，主要原因是包含奖励金并压减公用经费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆8辆，房屋26261平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2021年单位项目支出2051万元，二级项目20个；使用本年拨款2051万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021年确定20个二级项目支出的绩效目标，涉及金额2051万元，其中资金额度较大的项目指标绩效向社会公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政

府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收

支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。