

2021 年度吉林省商务厅本级决算

2022 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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)负责全省招商引资工作。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、保障措施的应诉及相关工作。

(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经济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。

(二十三)有关职责分工。

- 1.负责拟订药品流通发展规划和政策；
- 2.负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省商务厅内设 38 个机构，分别为办公室、人事处、综合处、财务处、政策法规处、市场运行和消费品促进处、市场秩序处（药品流通管理处）、流通业发展处、市场体系建设处、成品油流通管理处、对外贸易发展处、对外贸易管理处、工业品进出口处（吉林省机电产品进出口办公室）、高新技术产品进出口处、农产品进出口处、东北亚处、欧亚处、对外投资和经济合作处、外国投资服务处、外资促进一处、外资促进二处、招商引资综合协调处、长三角处、粤港澳处、环渤海处、商会联络服务处、服务贸易处、会展处、吉林省口岸办公室、电子商务和信息化处、安全生产监督管理处、开发区规划发展处、开发区管理服务处、沿边开发开放处（吉林省海洋工作办公室）、罗先合作

处、行政审批办公室、老干部处、机关党委。

纳入吉林省商务厅 2020 年度部门决算编制范围的单位
包括：

吉林省商务厅（本级）

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：吉林省商务厅（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12432.3	一、一般公共服务支出	14	12767.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	575.5
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	361.83
八、其他收入	8	25.51	十五、商业服务业等支出	21	799.04
	9		十九、住房保障支出	22	426.41
本年收入合计	10	12457.81	本年支出合计	23	14930.19
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3420.96	年末结转和结余	25	948.58
总计	13	15878.77	总计	26	15878.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省商务厅（本级）

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12457.81	12432.3					25.51
201	一般公共服务支出	11006.92	10981.4					25.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.48	178.48					
2010308	信访事务	178.48	178.48					
20113	商贸事务	10828.44	10802.92					25.51
2011301	行政运行	5279.84	5254.32					25.51
2011302	一般行政管理事务	2757.01	2757.01					
2011308	招商引资	2532.05	2532.05					
2011399	其他商贸事务支出	259.54	259.54					
208	社会保障和就业支出	662.66	662.66					
20805	行政事业单位养老支出	564.61	564.61					
2080501	行政单位离退休	213.83	213.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.78	350.78					
20808	抚恤	98.05	98.05					
2080801	死亡抚恤	98.05	98.05					
210	卫生健康支出	361.83	361.83					
21011	行政事业单位医疗	361.83	361.83					
2101101	行政单位医疗	361.83	361.83					
221	住房保障支出	426.41	426.41					
22102	住房改革支出	426.41	426.41					
2210201	住房公积金	426.41	426.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省商务厅（本级）

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14930.19	6580.79	8349.4			
201	一般公共服务支出	12767.42	5217.05	7550.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.48		178.48			
2010308	信访事务	178.48		178.48			
20113	商贸事务	12588.94	5217.05	7371.88			
2011301	行政运行	5843.81	5217.05	626.76			
2011302	一般行政管理事务	3404.29		3404.29			
2011308	招商引资	3080.08		3080.08			
2011399	其他商贸事务支出	260.76		260.76			
208	社会保障和就业支出	575.50	575.50				
20805	行政事业单位养老支出	477.45	477.45				
2080501	行政单位离退休	226.30	226.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.15	251.15				
20808	抚恤	98.05	98.05				
2080801	死亡抚恤	98.05	98.05				
210	卫生健康支出	361.83	361.83				
21011	行政事业单位医疗	361.83	361.83				
2101101	行政单位医疗	361.83	361.83				
216	商业服务业等支出	799.04		799.04			
21602	商业流通事务	74		74			
2160299	其他商业流通事务支出	74		74			
21606	涉外发展服务支出	725.04		725.04			
2160699	其他涉外发展服务支出	725.04		725.04			
221	住房保障支出	426.41	426.41				
22102	住房改革支出	426.41	426.41				
2210201	住房公积金	426.41	426.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林省商务厅（本
级）

单位：万
元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12432.3	一、一般公共服务支出	15	12737.29	12737.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	575.5	575.5		
	6		九、卫生健康支出	20	361.83	361.83		
	7		十五、商业服务业等支出	21	799.04	799.04		
	8		十九、住房保障支出	22	426.41	426.41		
本年收入合计	9	12432.3	本年支出合计	23	14900.07	14900.07		
年初财政拨款结转和结余	10	3415.33	年末财政拨款结转和结余	24	947.56	947.56		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	15847.63	总计	28	15847.63	15847.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省商务厅（本级）

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		14900.06	6550.66	5083.32	1467.34	8349.4
201	一般公共服务支出	12737.28	5186.92	3719.58	1467.34	7550.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	178.48				178.48
2010308	信访事务	178.48				178.48
20113	商贸事务	12558.80	5186.92	3719.58	1467.34	7371.88
2011301	行政运行	5813.68	5186.92	3719.58	1467.34	626.76
2011302	一般行政管理事务	3404.29				3404.29
2011308	招商引资	3080.08				3080.08
2011399	其他商贸事务支出	260.76				260.76
208	社会保障和就业支出	575.5	575.50	575.50		
20805	行政事业单位养老支出	477.45	477.45	477.45		
2080501	行政单位离退休	226.3	226.30	226.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.15	251.15	251.15		
20808	抚恤	98.05	98.05	98.05		
2080801	死亡抚恤	98.05	98.05	98.05		
210	卫生健康支出	361.83	361.83	361.83		
21011	行政事业单位医疗	361.83	361.83	361.83		
2101101	行政单位医疗	361.83	361.83	361.83		
216	商业服务业等支出	799.04				799.04
21602	商业流通事务	74				74
2160299	其他商业流通事务支出	74				74
21606	涉外发展服务支出	725.04				725.04
2160699	其他涉外发展服务支出	725.04				725.04
221	住房保障支出	426.41	426.41	426.41		
22102	住房改革支出	426.41	426.41	426.41		
2210201	住房公积金	426.41	426.41	426.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：吉林省商务厅（本级）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4711.03	302	商品和服务支出	1390.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,215.57	30201	办公费	58.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	851.95	30202	印刷费	19.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,222.20	30203	咨询费	77.26	310	资本性支出	76.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9.86	31002	办公设备购置	64.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.15	30206	电费	41.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.33	30208	取暖费	63.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	161.29	30209	物业管理费	85.29	31007	信息网络及软件购置更新	12.44
30112	其他社会保障缴费	34.3	30211	差旅费	77.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	442.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	33.13	30213	维修（护）费	54.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	281.39	30214	租赁费	10.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	372.29	30215	会议费	48.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	172.99	30216	培训费	8.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.02	30217	公务接待费	4.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	115.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.7	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	214.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	43.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.7	30229	福利费	80.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.21	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	283.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	29.31	30240	税金及附加费用	0.31			
			30299	其他商品和服务支出	161.6			
人员经费合计		5083.32	公用经费合计					1467.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：吉林省商务厅（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323.19	291	24.48		24.48	7.71	165.56	2.06	21.21		21.21	142.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：吉林省商务厅（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：吉林省商务厅（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

十、部门预算项目支出绩效自评表

附 1-3:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单
位(盖
章)

吉林省商
务厅

预算部门
(盖章)

填报日期: 2021 年 12 月 9 日

项目名称	第六届全国吉商大会				
预算部门及编码	吉林省商务厅 127		基层预算单位及编码	吉林省商务厅 127001	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	700	执行数:	700	
	其中: 财政拨 款	700	其中: 财政拨款	700	
	其他 资金		其他资金		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<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> <p>目标 4: 开展吉商荣耀评选, 宣传弘扬吉商成果, 开展广泛媒体及社会宣传, 为吉商吉人返乡营造良好舆论氛围。</p>			<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> <p>目标 4: 开展吉商荣耀评选, 宣传弘扬吉商成果, 开展广泛媒体及社会宣传, 为吉商吉人返乡营造良好舆论氛围。</p>	
年度 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	实际完成指标值
	产 出 指 标	数量指标	嘉宾及客商人数	≥500 人	550 人
			组织大会活动次数	≥2 次	2 次
			组织项目对接洽谈次数	≥1 次	1 次
			开展“吉商荣耀”评选表彰数量	“突出贡献人物”、“公益示范企业”、“优秀商会组织”各 10 个	“突出贡献人物”、“公益示范企业”、“优秀商会组织”各 10 个
质量指标	项目签约率	≥5%	5.5%		

			合同引资额	≥5%	5.5%
	时效指标		邀请客商完成时限	大会召开前 10 天	大会召开前 10 天
			洽谈对接项目统计完成时限	大会召开前 10 天	大会召开前 10 天
			主体活动嘉宾名单完成时限	大会召开前 3 天	大会召开前 3 天
	成本指标		大会总体费用	≤700 万	700 万元
			新闻报道及宣传	≤120 万	≤120 万
效果指标	经济效益指标		投资额	进一步增加	进一步增加
	社会效益指标		参会嘉宾层次	进一步提升	进一步提升
			参会嘉宾范围	进一步扩大	进一步扩大
	可持续影响指标		吉商品牌	进一步提升	进一步提升
			产品知名度	进一步提高	进一步提高
满意度指标		参会人员满意度	≥85	≥85	

附
1-3:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单
位(盖
章)

吉林省商务
厅

预算部门(盖章)

填报日期: 2021 年 12 月 9 日

项目名称	电子商务和信息化建设工作经费			
预算部门及编码	吉林省商务厅 127		基层预算单位及编码	吉林省商务厅 127001
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	103.6	执行数:	
	其中: 财政拨款	103.6	其中: 财政拨款	103.6
	其他资金		其他资金	103.6
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度绩效目标完成情况	目标 1: 核心机房设备正常运行 目标 2: 机关终端 PC 机正常运行 目标 3: 完成电子商务统计工作			目标 1: 核心机房设备正常运行 目标 2: 机关终端 PC 机正常运行 目标 3: 完成电子商务统计工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	机房信息系统巡检	≥12 次	12 次
			损坏硬件设备维护	≥100%	100%
				
		质量指标	机关宽带网速	≥100M	100M
			电子商务统计上报率	≥90%	≥90%
				
		时效指标	机房设备发现异常情况的处置时限	≤2 小时	≤2 小时
			电子商务统计时限	每月 15 号前	每月 15 号前
				
		成本指标	指标 1:		
	指标 2:				
	效果指标	经济效益指标	信息系统安全重大责任事故	0	0
			网络零售额增长率	≥10%	15%
				
		社会效益指标	无纸化办公提高效率	≥80%	≥80%
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:					
满意度指标		保障设备正常运行服务满意	≥90%	≥90%	
	PC 终端电脑正常办公服务满意	≥90%	≥90%		
				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单
位(盖
章)

吉林省商务
厅

预算部门(盖章)

填报日期: 2021 年 12 月 9 日

项目名称	开发区综合发展水平考评工作经费				
预算部门及编码	吉林省商务厅 127			基层预算单 位及编码	吉林省商务厅 127001
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	36		执行数:	36
	其中: 财政拨款	36		其 中: 财政拨 款	36
	其他资金			其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 通过实地考察, 对抽取的开发区建设情况开展调研工作, 核实重点工作完成情况, 并查找存在的共性问题。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 通过实地考察, 对抽取的开发区建设情况开展调研工作, 核实重点工作完成情况, 并查找存在的共性问题。</p>	
年度 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	实际完成指标值
	产 出 指 标	数量指标	参加考评开发区数量	≥110 个	117 个
			实地考察开发区数量	≥20 个	20 个
			考核指标审核家数	≥110 个	117 个
			组织专家对考评结果进行评审	≥1 次	1 次
			组织开发区对考评结果进行群众评议	≥1 次	1 次
			按开发区类别考评排序	3 个	3 个

			分析全省开发区建设情况	≥6 个方面	≥6 个方面
			完成考核评价报告	2 个	2 个
		质量指标	开发区数据及资料复核率	100%	100%
			参评开发区按时报送率	≥95%	≥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	按通知要求截止报送日之前报送
			完成考评时限	≤2 个月	≤2 个月
		成本指标	咨询服务成本	≤5 万元	≤5 万元
			实地考察成本	≤3500 元/家	≤3500 元/家
			报告编制服务成本	≤4 万元	≤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	明显增强
			开发区经济发展主要指标	保持稳定	保持稳定
		社会效益指标	引导开发区发展定位	作用明显	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%	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	作用明显	
		提升开发区竞争能力	作用明显	作用明显	
满意度指标		开发区对商务厅服务满意度	≥85%	≥85%	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 12457.81 万元、支出 14930.19 万元。与 2020 年相比，收入减少 5281.37 万元、降低 29.7%，支出减少 2947.38 万元，降低 18.7%。主要原因：2021 年比 2020 年减少招商引资项目、进口疫情防控物资采购资金项目、2020 年省级外经贸发展专项资金项目、2020 年中央外经贸发展专项资金的预算收入和预算支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12457.81 万元，其中：财政拨款收入 12432.3 万元，占 99.8%；其他收入 25.51 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14930.19 万元，其中：基本支出 6580.79 万元，占 44.1%；项目支出 8349.4 万元，占 55.9%。基本支出中，人员经费 5083.32 万元，占 77.6%；公用经费 1467.34 万元，占 22.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 12432.30 万元、支出 12737.29 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 5276.24 万元、降低 29.8%，支出减少 762.69 万元，降低 4.9%。主要原因：2021 年比 2020 年减少招商引资项目、进口疫情防控物资采

购资金项目、2020年省级外经贸发展专项资金项目、2020年中央外经贸发展专项资金的预算收入和预算支出。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出14900.06万元，占本年支出合计的99.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少762.69万元，降低4.9%。主要原因：减少进口疫情防控物资采购资金项目。同时增加了98消费节专项资金项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出14900.06万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出12737.28万元，占85.5%；社会保障和就业支出（类）支出575.5万元，占3.8%；卫生健康支出（类）支出361.83万元，占2.4%；商业服务业等支出（类）支出799.04万元，占5.4%；住房保障支出（类）支出426.41万元，占2.8%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7043.72万元，支出决算为14900.06万元，完成年初预算的211.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为178.48万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加信访事务项目资金形成支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1754万元，支出决算为3404.29万元，完成年初预算的194.1%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安可替代工程经费并在本年内形成支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为3934.17万元，支出决算为5813.68万元，完成年初预算的147.7%。决算数大于预算数的主要原因是年内省财政追加绩效奖励资金、未休年休假工作人员工资报酬资金、省级机关事业单位离休费增发补贴经费并在本年度形成相应支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3080.08万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加招商引资活动经费并在本年内形成支出。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为260.76万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加首届吉林98消费节省级补助资金并在本年度形成支出。

6. 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）。年初预算为213.83万元，支出决算为226.3万元，完成年初预算的105.8%。决算数大于预算数的主要原因是存在结转上年度支付的离退休费在本年支出。

7. 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（项）。年初预算为350.78万元，支出决算为251.15万元，完成年初预算的71.6%。决算数小于预算数的主要原因是需结转下年度支付的人员单位基本养老保险缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.05万元。决算数大于预算数的主要原因省财政追加死亡抚恤并在本年内形成支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为361.83万元，支出决算为361.83万元，完成年初预算的100%。

10. 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）。年初预算为0万元，支出决算为725.04万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转至本年的中央外经贸发展专项资金在本年形成支出。

11. 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）。年初预算为0万元，支出决算为74万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转至本年的中央服务业发展资金专项资金在本年形成支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为429.11万元，支出决算为426.41万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是个别人员调出减少此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出14900.06万元，其中：人员经费5083.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费1467.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为323.19万元，支出决算为165.56万元，完成预算的51.2%。决算数大（小）于预算数的主要原因由于疫情原因，只派出个别团组出访，因公出国（境）经费支出大幅度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为2.06万元，占1.2%；公务用车购置及运行费支出决算为21.21万元，占12.8%；公务接待费支出决算为142.29万元，占85.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为291万元，支出决算为2.06万元，完成预算的0.7%。主要原因：由于疫情原因，只派出个别团组出访，因公出国（境）经费支出大幅度减少。全年安排因公出国（境）团组1个，累计4人次。开支内容包括差旅费。

2. 公务用车购置及运行费预算24.48万元，支出决算为

21.21 万元，完成预算的 86.6%，主要原因是严格控制公务用车，大力压缩费用开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是财政没有安排此项预算；

公务用车运行支出 21.21 万元，主要是于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、检车费等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆，。

3. 公务接待费预算为 7.71 万元，支出决算为 142.29 万元，完成预算的 1845.5%，主要是省财政追加招商引资活动公务接待费在本年度形成支出。其中：

国内公务接待支出 142.29 万元。主要用于场地租用及餐叙。全年共接待国内来访团组 185 个、来宾 2827 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

1. 组织对 2021 年度部门预算商务发展及综合事务管理项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1893.14 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算第六届全球吉商大会项目等 24 个二级项目进行了绩效自评，共

涉及资金 1893.14 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对开发区奖补资金、外经贸发展专项资金、省服务业发展专项资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 53946 万元，其中：中央外经贸发展资金 16391 万元，中央服务业发展资金 8500 万元；省开发区奖补资金 20000 万元、省外经贸发展专项资金 8000 万元、省服务业发展专项资金 1055 万元。通过开展通过专项转移支付绩效管理工作，使我厅进一步加强对各地的督导工作，明确责任，加快项目进度，进一步盘活资金，有序推进绩效评价工作，使专项资金充分发挥的效能，达到了预期效果。

3. 组织对 2021 年度部门预算商务发展及综合事务管理等 2 个一级项目、第六届全球吉商大会等 24 个二级项目进行了部门评价，共涉及资金 1893.14 万元，绩效自评率为 100%。

使我厅各部门、各单位能够明确分工，细化责任，加强协作，有序推进绩效评价工作，使专项资金充分发挥的效能，达到了预期效果。

（二）绩效评价结果应用

在 2021 年度绩效评价中，我厅虽未接到存在问题通知，但我厅高度重视，认真研究，强化措施，力争发挥绩效评价实效。一是加强预算绩效管理工作，财务处指定一名副处长牵头、各责任处室指定一名具体工作人员负责此项工作，明

确分工，细化责任，加强协作，绩效评价工作有序推进。二是科学合理设置绩效目标和指标，反映我厅工作，提高绩效评价的实际效果。三是高质量开展项目自评工作，并在我厅一定范围内公开评价结果。将各市县专项资金使用情况及自评结果，作为以后年度安排和分配资金的参考依据，并将绩效自评结果除涉密外全部在一定范围内公开（支出进度较慢的市县）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出1184.23万元，比年初预算数983.19增加201.04万元，增长20.4%，主要是存在结转上年度机关运行经费并在本年支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额3488.12万元，其中：政府采购货物支出3433.61万元、政府采购服务支出54.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吉林省商务厅（本级）共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用

车 3 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是历史遗留车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十四、一般公共服务(类) 人大事务(款) 一般行政管理事务(项):

指未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务(类) 人大事务(款) 机关服务(项):

指提供后勤服务的后勤服务中心发生的支出。

十六、一般公共服务(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款)

信访事务(项):

指用于接待群众来信来访方面的支出。

十七、一般公共服务(类) 商贸事务(款) 行政运行(项):

指厅本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务(类) 商贸事务(款) 一般行政管理事务(项): 指厅本级围绕部门职能开展专业业务活动项目支出。

十九、一般公共服务(类) 商贸事务(款) 机关服务(项):

指厅所属事业单位机关服务中心的支出。

二十、一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：

指国际经济合作管理方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：

指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十二、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：

指所属事业单位的基本支出，但不包括所属机关服务中心。

二十三、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：

指厅本级采购进口疫情防控物资等支出、厅直属事业单位绿色餐饮及冰雪美食推广活动等方面支出。

二十四、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：

指未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：

指厅所属技师学院支出。

二十六、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：

指厅所属技师学院支出。

二十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：

指厅所属技师学院职业教育等方面的支出。

二十八、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）：

指厅机关用于离退休人员的开支。

二十九、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）：

指厅所属事业单位用于离退休人员的开支。

三十、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）：

指厅机关及直属事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、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）：

指厅机关及直属事业单位缴纳的职业年金支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才

培养补助（项）：

指所属技师学院用于高技能人才培养方面的补助支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

三十四、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）：

指技师学院组织参加世界烹饪大赛方面的支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

指厅本级基本医疗保险缴费经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

三十七、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）：

指中央服务业发展资金安排的支出。

三十八、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）：

指中央外经贸发展资金安排的支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指厅机关及直属事业为职工缴纳的住房公积金。