

附件 1:

2020 年度
吉林省商务信息中心
(吉林省国际电子商务中心)
部门决算

2022 年 9 月 9 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 2020 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 2020 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

建设商务信息数据管理和应用体系，为政府管理和决策提供服务。负责商务系统信息化建设、运行和维护为厅机关信息化管理提供技术保障、为监测和分析全省市场运行、商品供求状况提供服务支出，为电子商务对外合作与交流及网上招商提供服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省商务信息中心（吉林省国际电子商务中心）内设3个机构，分别为综合办公室、市场运行监测科、技术保障科。

纳入吉林省商务信息中心（吉林省国际电子商务中心）2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省商务信息中心（吉林省国际电子商务中心）本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省商务信息中心（吉林省国际电子商务中心）					公开01表 单位：万元
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	412.51	一、一般公共服务支出	14	234.28
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		17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	132.49
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	20.65
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	19.01
八、其他收入	8	9.33		21	
	9			22	
本年收入合计	10	421.84	本年支出合计	23	406.43
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	46.38	年末结转和结余	25	61.79
总计	13	468.22	总计	26	468.22

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
单位：万元

部门：吉林省商务信息中心（吉林省国际电子商务中心）

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		421.84	412.51					9.33
201	一般公共服务支出	243.00	233.67					9.33
20113	商贸事务	243.00	233.67					9.33
2011350	事业运行	229.00	219.67					9.33
2011399	其它商贸事务支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	132.49	132.49					
20805	行政事业单位养老支出	97.77	97.77					
2080502	事业单位离退休	73.78	73.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99					
20808	抚恤	34.72	34.72					
2080801	死亡抚恤	34.72	34.72					
210	卫生健康支出	26.93	26.93					
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93					
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93					
221	住房保障支出	19.42	19.42					
22102	住房改革支出	19.42	19.42					
2210201	住房公积金	19.42	19.42					

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									
部门：吉林省商务信息中心（吉林省国际电子商务中心）						公开03表 单位：万元			
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1				3	4	5	6
合计		406.43	397.43	372.94	24.49	9.00			
201	一般公共服务支出	234.28	225.28	200.79	24.49	9.00			
20113	商贸事务	234.28	225.28	200.79	24.49	9.00			
2011350	事业运行	225.28	225.28	200.79	24.49				
2011399	其它商贸事务支出	9.00				9.00			
208	社会保障和就业支出	132.49	132.49	132.49					
20805	行政事业单位养老支出	97.77	97.77	97.77					
2080502	事业单位离退休	73.78	73.78	73.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	23.99					
20808	抚恤	34.72	34.72	34.72					
2080801	死亡抚恤	34.72	34.72	34.72					
210	卫生健康支出	20.65	20.65	20.65					
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	20.65					
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	20.65					
221	住房保障支出	19.01	19.01	19.01					
22102	住房改革支出	19.01	19.01	19.01					
2210201	住房公积金	19.01	19.01	19.01					

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								
部门：吉林省商务信息中心（吉林省国际电子商务中心）						公开04表 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	412.51	一、一般公共服务支出	15	224.95	224.95		
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		……	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	132.49	132.49		
	6		九、卫生健康支出	20	20.65	20.65		
	7		十九、住房保障支出	21	19.01	19.01		
	8			22				
本年收入合计	9	412.51	本年支出合计	23	397.01	397.01		
年初财政拨款结转和结余	10	46.38	年末财政拨款结转和结余	24	61.79	61.79		
一般公共预算财政拨款	11	46.38		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	458.89	总计	28	458.89	458.89		

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
单位：万元

部门：吉林省商务信息中心（吉林省国际电子商务中心）

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		397.10	388.10	363.68	24.42	9.00
201	一般公共服务支出	224.95	215.95	191.52	24.42	9.00
20113	商贸事务	224.95	215.95	191.52	24.42	9.00
2011350	事业运行	215.95	215.95	191.52	24.42	
2011399	其它商贸事务支出	9.00				9.00
208	社会保障和就业支出	132.49	132.49	132.49		
20805	行政事业单位养老支出	97.77	97.77	97.77		
2080502	事业单位离退休	73.78	73.78	73.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	23.99		
20808	抚恤	34.72	34.72	34.72		
2080801	死亡抚恤	34.72	34.72	34.72		
210	卫生健康支出	20.65	20.65	20.65		
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	20.65		
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	20.65		
221	住房保障支出	19.01	19.01	19.01		
22102	住房改革支出	19.01	19.01	19.01		
2210201	住房公积金	19.01	19.01	19.01		

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表

公开06表

部门：吉林省商务信息中心（吉林省国际电子商务中心）

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	254.46	302	商品和服务支出	18.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.6	30201	办公费	6.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.87	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.11	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	6.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.24	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.44	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	69.87	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	39.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.5	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	0.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.92			
	人员经费合计	363.68		公用经费合计				24.42

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：吉林省商务信息中心（吉林省国际电子商务中心）

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
3.69	0	3.3	0	3.3	0.39	0.85	0	0.85	0	0.85	0

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：吉林省商务信息中心（吉林省国际电子商务中心）

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		无							

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：吉林省商务信息中心（吉林省国际电子商务中心）

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		无		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称		2020年市场监测经费							
主管部门		吉林省商务厅		实施单位		吉林省商务信息中心（吉林省国际电子商务中心）			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		14		14			
		其中:财政拨款		14		9			
		上年结转资金		0		0			
		其他资金		0		0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为更好的推进市场监测工作,提升吉林省在商务部全国监测工作排名,更好的宣传吉林省监测工作。建立监测平台专用网络,使吉林省监测工作更加高效安全。通过对全省地区商务工作人员的培训,更好的完成全省监测工作的开展,提升监测工作人员的整体能力。			在全省各地区开展培训,提升了各地监测工作人员的能力,取得较好的效果。建立了检测平台专用网络,使监测工作信息传输更高效,便捷。提升了吉林省监测工作在全国的排名。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	指标1: 广播报刊媒体、微信媒体发布期数。	>=96期	>=96期	5	5	
				指标2: 与企业开展合作	>=1次	>=1次	5	5	
				指标3: 举办全省监测培训会议	>=1次	>=1次	5	5	
			质量指标	指标1: 广播报刊媒体、微信媒体发布量完成情况	>=95%	>=95%	5	5	
				指标2: 保障三大监测系统的报送率	>=90%	>=80%	5	2	由于年初疫情,相关数据未能及时报送。提前做好应急预案
				指标3: 举办全省培训的完成情况	>=95%	>=95%	5	5	
		时效指标	指标1: 广播或报刊、微信媒体发布	8期/月	8期/月	5	5		
			指标2: 全省培训会	10-12月份<=2天完成	10-12月份<=2天完成	5	5		
			指标3: 监测平台宽带	全年	全年	5	5		
		成本指标	指标1: 广播、报刊、微信	3万元/年	3万元/年	5	5		
			指标2: 全省培训会	4万元/年	4万元/年	5	5		
指标3: 监测平台宽带	2万元/年		2万元/年	5	5				
效果指标	社会效益指标	指标1: 吉林省监测系统知名度及影响力	进一步提升	进一步提升	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训学员满意度	>=95%	>=95%	10	10			
		指标2: 受训企业满意度	>=95%	>=90%	10	7	深入了解企业对于监测数据的需求,确保更加针对性培训		
总分						100	90		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 421.84 万元、支出总计 406.43 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 89.67 万元,增长 27.0%、支出总计增加 105.45 万元,增长 35.0%。主要原因:追加抚恤金和休假补贴,与经合局合并,经费和开支都增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 421.84 万元,其中:财政拨款收入 412.51 万元,占 97.8%;其他收入 9.33 万元,占 2.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 406.43 万元,其中:基本支出 397.43 万元,占 97.8%;项目支出 9 万元,占 2.2%。基本支出中,人员经费 372.94 万元,占 93.8%;公用经费 24.49 万元,占 6.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 412.51 万元、支出总计 397.1 万元,与 2019 年相比,财政拨款收入增加 80.47 万元,增长 24.2%、支出增加 96.32 万元,增长 32.02%。主要原因:新增加天景公司离退休人员,经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 397.1 万元,占本年支出合计

的 97.7%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 96.32 万元，增长 32.02%。主要原因：新增加天景公司离退休人员，经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 397.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 224.95 万元，占 56.6%；社会保障和就业（类）支出 132.49 万元，占 33.4%；卫生健康（类）支出 20.65 万元，占 5.2%；住房保障（类）支出 19.01 万元，占 4.8%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 367.69 万元，支出决算为 397.1 万元，完成年初预算的 108.0%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 209.57 万元，支出决算为 215.95 万元，完成年初预算的 103.0%。决算数大于预算数的主要原因是天景公司人员增加，导致经费增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算 64.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费使用，减少不必要支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 73.78 万元，支出决算

为 73.78 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.99 万元，支出决算为 23.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是有一名离休人员去世，死亡抚恤金为年中追加，不在年初预算中。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 26.93 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算的 76.7%。决算数小于预算数的主要原因是由于零余额账户资金未及时转入签三方协议的银行，导致剩余。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.42 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是由于零余额账户资金未及时转入签三方协议的银行，导致剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 388.10 万元，其中：人员经费 363.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、抚恤金。

公用经费 24.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.69 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 23.0 %。决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费使用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.85 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 3.3 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 23.0 %，主要原因是严格控制三公经费使用开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.85 万元，主要是车辆日常维修维护保养，加油和过桥费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费预算为 0.39 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门无国有资本经营预算。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门组织对 2020 年度部门预算 2020 年市场监测经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 9 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 64.3%。

（二）绩效评价结果

1.我部门绩效自评结果如下：

（1）2020 年市场监测经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 XX 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 9 万元，执行率为 64.3%。该项目绩效目标完成情况如下：在全省各地区开展培训，提升了各地监测工作人员的能力，取得较好的效果。建立了检测平台专用网

络，使监测工作信息传输更高效，便捷。提升了吉林省监测工作在全国的排名。偏差原因及改进分析为：由于年初疫情，相关数据未能及时报送。以后应提前做好应急方案。深入了解企业对于监测数据的需求，确保更加针对性培训。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

我部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，吉林省商务信息中心（吉林省国际电子商务中心）共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于到地区及外市县进行调研和商务数据监测工作。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、机关运行经费：指为保障行政机关（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。