

2020 年度

吉林省商贸服务业发展办公室部门决算

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

为我省商贸服务业发展提供服务。宣传国家商贸服务业的相关法律、法规、方针政策和行业标准，拟定行业发展规划，组织企业开展业务交流，负责业内相关资质评定，指导相关行业协会开展工作，收集整理行业相关数据，分析运行情况，推进吉菜研发，产业化工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省商贸服务业发展办公室内设 8 个机构，分别为综合科、人事财务科、美发美容行业指导科、摄影行业指导科、商贸业务科、餐饮住宿行业指导科、家政行业指导科、洗染沐浴行业指导科。

纳入吉林省商贸服务业发展办公室 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省商贸服务业发展办公室本级。

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：吉林省商贸服务业发展办公室				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	460.29	一、一般公共服务支出	9	256.63
	2		二、社会保障和就业支出	10	86.14
	3		三、卫生健康支出	11	29.04
	4		四、住房保障支出	12	23.76
	5			13	
本年收入合计	6	460.29	本年支出合计	14	395.57
年初结转和结余	7	37.65	年末结转和结余	15	102.37
总计	8	497.94	总计	16	497.94

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			
部门：吉林省商贸服务业发展办公室			公开 02 表 单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		460.29	460.29
201	一般公共服务支出	321.35	321.35
20113	商贸事务	321.35	321.35
2011350	事业运行	321.35	321.35
2011399	其他商贸事务支出	40.00	40.00
208	社会保障和就业支出	86.14	86.14
20805	行政事业单位养老支出	86.14	86.14
2080502	事业单位离退休	56.48	56.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66
210	卫生健康支出	29.04	29.04
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04
221	住房保障支出	23.76	23.76
22102	住房改革支出	23.76	23.76
2210201	住房公积金	23.76	23.76

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： 吉林省商贸服务业发展办公室				公开 03 表 单位：万元
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			
栏次		1	2	3
合计		395.57	358.58	36.99
201	一般公共服务支出	256.63	219.64	36.99
20113	商贸事务	256.63	219.64	36.99
2011350	事业运行	219.64	219.64	0.00
2011399	其他商贸事务支出	36.99	0.00	36.99
208	社会保障和就业支出	86.14	86.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.14	86.14	0.00
2080502	事业单位离退休	56.48	56.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	0.00
210	卫生健康支出	29.04	29.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	0.00
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04	0.00
221	住房保障支出	23.76	23.76	0.00
22102	住房改革支出	23.76	23.76	0.00
2210201	住房公积金	23.76	23.76	0.00

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：吉林省商贸服务业发展办公室						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	460.29	一、一般公共服务支出	12	256.63	256.63	0.00	0.00
	2		二、社会保障和就业支出	13	86.14	86.14	0.00	0.00
	3		三、卫生健康支出	14	29.04	29.04	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	15	23.76	23.76	0.00	0.00
	5			16				
本年收入合计	6	460.29	本年支出合计	17	395.57	395.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7	37.65	年末财政拨款结转和结余	18	102.37	102.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8	37.65		19				
政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20				
国有资本经营预算财政拨款	10	0.00		21				
总计	11	497.94	总计	22	497.94	497.94	0.00	0.00

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： 吉林省商贸服务业发展办公室

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		395.57	358.58	329.54	29.04	36.99
201	一般公共服务支出	256.63	219.64	190.60	29.04	36.99
20113	商贸事务	256.63	219.64	190.60	29.04	36.99
2011350	事业运行	219.64	219.64	190.60	29.04	0.00
2011399	其他商贸事务支出	36.99	0.00	0.00	0.00	36.99
208	社会保障和就业支出	86.14	86.14	86.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.14	86.14	86.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.48	56.48	56.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	29.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00

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					
部门：吉林省商贸服务业发展办公室					公开 06 表
					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
301	工资福利支出	270.35	302	商品和服务支出	21.89
30101	基本工资	102.55	30201	办公费	2.03
30102	津贴补贴	4.05	30204	手续费	0.12
30103	奖金	0.60	30205	水费	0.09
30107	绩效工资	61.62	30206	电费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.66	30207	邮电费	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	29.04	30208	取暖费	2.58
30112	其他社会保障缴费	2.68	30209	物业管理费	0.07
30113	住房公积金	23.76	30211	差旅费	2.45
30114	医疗费	3.52	30213	维修（护）费	0.74
30199	其他工资福利支出	12.87	30226	劳务费	3.14
303	对个人和家庭的补助	59.19	30228	工会经费	3.52
30301	离休费	56.48	30229	福利费	2.88
30305	生活补助	2.21	30299	其他商品和服务支出	2.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	310	资本性支出	7.15
			31002	办公设备购置	7.15
人员经费合计		329.54	公用经费合计		29.04
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

部门：吉林省商贸服务业发展办公室

单位：万元

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：

公开08表
单位：万元

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		
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

部门：

公开09表
单位：万元

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				

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

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省绿色餐饮及冰雪美食推广活动工作经费					
实施单位	吉林省商贸服务业发展办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40.00	40.00	31.01	77.5%	
	上年结转资金	5.98	5.98	5.98	100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	45.98	45.98	36.99	80.4%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 通过绿色餐饮及冰雪美食推广完成 ≥ 3 场活动 ; 目标 2: 通过维护吉林省商贸服务业发展办公室官方抖音号, 完成视频发布量 ≥ 5 条、访问量 ≥ 10 万人次; 目标 3: 通过系列餐饮活动达到 90% 完成率; 目标 4: 通过绿色餐饮推广活动达到 90% 完成率; 目标 5: 冰雪美食节启动仪式 30 天内完成。			目标 1: 通过绿色餐饮及冰雪美食推广完成 3 场活动 ; 目标 2: 通过维护吉林省商贸服务业发展办公室官方抖音号, 完成视频发布量 5 条、访问量 20 万人次; 目标 3: 通过系列餐饮活动达到 90% 完成率; 目标 4: 通过绿色餐饮推广活动达到 90% 完成率; 目标 5: 冰雪美食节启动仪式已完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿色餐饮及冰雪美食活动场次	≥ 3 场	3 场	
			维护吉林省商贸服务业发展办公室官方抖音号	视频发布量 ≥ 5 条、访问量 ≥ 10 万人次	视频发布量 5 条、访问量 20 万人次	
		质量指标	系列餐饮活动完成率	90%	90%	
			绿色餐饮推广活动完成率	90%	90%	
		时效指标	冰雪美食节启动仪式活动	30 天内完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	拉动消费上升率	≥ 0.1%	0.1%	
		社会效益指标	拉动就业率	≥ 30 人	50 人	
		可持续影响指标	吉菜影响度	进一步提升	进一步提升	
		满意度指标	百姓消费满意度	≥ 95%	95%	

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、支总计各 497.94 万元。与 2019 年 560.26 万元相比，收、支总计各减少 62.32 万元，降低 11.1%。主要原因：1、疫情导致公用经费支出减少；2、在职人员退休 2 人；3、项目预算收入拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 460.29 万元，其中：财政拨款收入 460.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 395.57 万元，其中：基本支出 358.58 万元，占 90.6%；项目支出 36.99 万元，占 9.4%。基本支出中，人员经费 329.54 万元，占 91.9 %；公用经费 29.04 万元，占 8.1 %。

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、支总计各 497.94 万元，与 2019 年 560.26 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 62.32 万元，降低 11.1%。主要原因：1、疫情导致公用经费支出减少；2、在职人员退休 2 人；3、项目预算收入拨款减少。

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 395.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年 501.44 万元相比，财政拨款支出减少 105.87 万元，降低 21.1 %。主要原因：1、在职人员退休 2 人；2、项目预算收入拨款减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 395.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 256.63 万元，占 64.9%；社会保障和就业支出 86.14 万元，占 21.8%；卫生健康支出 29.04 万元，占 7.3%；住房保障支出 23.76 万元，占 6.0%。

(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 497.94 万元，支出决算为 395.57 万元，完成年初预算的 79.4%。其中：

1. 一般公共服务支出商贸事务事业运行年初预算为 353.01 万元，支出决算为 219.64 万元，完成年初预算的 62.2%。决算数小于预算数的主要原因是：1、疫情导致公用经费支出减少；2、在职人员退休 2 人。

2. 一般公共服务支出商贸事务其他商贸事务支出年初预算为 45.98 万元，支出决算为 36.99 万元，完成年初预算的 80.4%。决算数小于预算数的主要原因是冰雪美食推广活动因季节原因在 2021 年 1-3 月份继续举行活动。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休年初预算为 56.48 万元，支出决算为 56.48 万元，

完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 29.66 万元，支出决算为 29.66 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算为 29.04 万元，支出决算为 29.04 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 23.76 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 358.58 万元，其中：人员经费 329.54 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、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.04 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因未安排公务接待支出。

（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0万元，占0%；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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：无因公出国（境）经费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无公务用车购置及运行经费。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 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

2020 年度无政府性基金预算财政拨款相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款相关情况。

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 年度我部门组织对吉林省绿色餐饮及冰雪美食推广活动工作经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 36.99 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 80.4%。

（二）绩效评价结果

我部门绩效自评结果如下：

吉林省绿色餐饮及冰雪美食推广活动工作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 95 分。项目全年预算数 45.98 万元，执行数 36.99 万元，执行率为 80.4%。该项目绩效目标完成情况如下：

目标 1：通过绿色餐饮及冰雪美食推广完成 3 场活动；

目标 2：通过维护吉林省商贸服务业发展办公室官方抖音号，完成视频发布量 5 条、访问量 20 万人次；

目标 3：通过系列餐饮活动达到 90% 完成率；

目标 4：通过绿色餐饮推广活动达到 90% 完成率；

目标 5: 冰雪美食节启动仪式已完成。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

本部门无政府采购资金。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 3 辆, 其中, 其他用车 3 辆, 其他用车已于 2018 年参加车改, 车辆已上交拍卖, 已于 2022 年 7 月在财政资产系统中处置完毕。

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、**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。

三、**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。

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。