

2020 年度

吉林省商务厅（本级）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

(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

## 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

公开 01 表

部门：吉林省商务厅（本级）

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	17708.54	一、一般公共服务支出	14	12,552.03
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	634.37
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	353.37
八、其他收入	8	30.64	十五、商业服务业等支出	21	1,793.48
	9		十九、住房保障支出	22	381.54
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>17739.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>15714.8</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2673.96	年末结转和结余	25	4698.34
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>20413.14</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>20413.14</b>

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		17739.18	17708.53					30.64
201	一般公共服务支出	13,547.43	13516.78					30.64
20101	人大事务	20	20					
2010102	一般行政管理事 务	20	20					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	30	30					
2010308	信访事务	30	30					
20113	商贸事务	13,407.18	13,376.53					30.64
2011301	行政运行	5,384.17	5,353.53					30.64
2011302	一般行政管理事务	1,632	1632					
2011308	招商引资	3,517.19	3517.19					
2011399	其他商贸事务支出	2,873.82	2873.82					
20134	统战事务	90.25	90.25					
2013402	一般行政管理事务	90.25	90.25					
208	社会保障和就业支出	646.84	646.84					
20805	行政事业单位养老支出	532.6	532.6					
2080501	行政单位离退休	191.4	191.4					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	341.2	341.2					

20808	抚恤	646.84	646.84					
2080801	死亡抚恤	532.6	532.6					
210	卫生健康支出	191.4	191.4					
21011	行政事业单位医疗	341.2	341.2					
2101101	行政单位医疗	353.37	353.37					
216	商业服务业等支出	2810	2810					
21606	涉外发展服务支出	2810	2810					
2160699	其他涉外发展服务支出	2810	2810					
221	住房保障支出	381.54	381.54					
22102	住房改革支出	381.54	381.54					
2210201	住房公积金	381.54	381.54					

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		15,714.8	6,455.71	9,259.09			
201	一般公共服务支出	12,552.03	5,086.43	7,465.61			
20101	人大事务	20		20			
2010102	一般行政管理事务	20		20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30		30			
2010308	信访事务	30		30			
20113	商贸事务	12,411.78	5,086.43	7,325.36			
2011301	行政运行	5,103.38	5,086.43	16.95			

2011302	一般行政管理事务	5,103.38	5,086.43	16.95			
2011305	国际经济合作	28.95		28.95			
2011308	招商引资	780.08		780.08			
2011399	其他商贸事务支出	2,872.6		2,872.6			
20134	统战事务	90.25		90.25			
2013402	一般行政管理事务	90.25		90.25			
208	社会保障和就业支出	634.37	634.37				
20805	行政事业单位养老支出	520.13	520.13				
2080501	行政单位离退休	178.93	178.93	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.2	341.2	0			
20808	抚恤	114.24	114.24	0			
2080801	死亡抚恤	114.24	114.24	0			
210	卫生健康支出	353.37	353.37	0			
21011	行政事业单位医疗	353.37	353.37	0			
2101101	行政单位医疗	353.37	353.37	0			
216	商业服务业等支出	1,793.48	0	1,793.48			
21602	商业流通事务	222	0	222			
2160299	其他商业流通事务支出	222	0	222			
21606	涉外发展服务支出	1,571.48	0	1,571.48			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,571.48	0	1,571.48			
221	住房保障支出	381.54	381.54	0			
22102	住房改革支出	381.54	381.54	0			
2210201	住房公积金	381.54	381.54	0			

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	17,708.54	一、一般公共服务支出	15	12,500	12,500		
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	634.37	634.37		
	6		九、卫生健康支出	20	353.37	353.37		
	7		十五、商业服务业等支出	21	1,793.48	1,793.48		
	8		十九、住房保障支出	22	381.54	381.54		
<b>本年收入合计</b>	9	17708.54	<b>本年支出合计</b>	23	15662.76	15662.76		
年初财政拨款结转和结余	10	2,646.94	年末财政拨款结转和结余	24	4692.72	4692.72		
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	20355.48	总计	28	20355.48	20355.48		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

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		15,662.76	6,403.67	5,270.61	1,133.06	9,259.09
201	一般公共服务支出	12,500	5,034.39	3,901.33	1,133.06	7,465.61
20101	一般行政管理事务	20				20
2010102	政府办公厅（室）及相关机构事务	20				20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30	0	0	0	30
2010308	信访事务	30	0	0	0	30
20113	商贸事务	12,359.75	5,034.39	3,901.33	1,133.06	7,325.36
2011301	行政运行	5,051.34	5,034.39	3,901.33	1,133.06	16.95
2011302	一般行政管理事务	780.08	0	0	0	780.08
2011305	国际经济合作	28.95				28.95
2011308	招商引资	3,626.78	0	0	0	3,626.78
2011399	其他商贸事务支出	2,872.60	0	0	0	2,872.60
20134	统战事务	90.25				90.25
2013402	一般行政管理事务	90.25				90.25
208	社会保障和就业支出	634.37	634.37	634.37	0	0
20805	行政事业单位养老支	520.13	520.13	520.13	0	0

	出					
2080501	行政单位离退休	178.93	178.93	178.93	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.20	341.20	341.20	0	0
20808	抚恤	114.24	114.24	114.24	0	0
2080801	死亡抚恤	114.24	114.24	114.24	0	0
210	卫生健康支出	353.37	353.37	353.37	0	0
21011	行政事业单位医疗	353.37	353.37	353.37	0	0
2101101	行政单位医疗	353.37	353.37	353.37	0	0
216	商业服务业等支出	1,793.48	0	0	0	1,793.48
21602	商业流通事务	222	0	0	0	222
2160299	其他商业流通事务支出	222	0	0	0	222
21606	涉外发展服务支出	1,571.48	0	0	0	1,571.48
2160699	其他涉外发展服务支出	1,571.48	0	0	0	1,571.48
221	住房保障支出	381.54	381.54	381.54	0	0
22102	住房改革支出	381.54	381.54	381.54	0	0
2210201	住房公积金	381.54	381.54	381.54	0	0

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	4,944.06	302	商品和服务支出	1077.81	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,287.39	30201	办公费	33.31	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	857.97	30202	印刷费	26.23	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,364.56	30203	咨询费	63	310	资本性支出	55.25
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0



30107	绩效工资	0	30205	水费	10.06	31002	办公设备购置	35.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.2	30206	电费	41.61	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	10.89	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	176.01	30208	取暖费	63.17	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	195.97	30209	物业管理费	54.48	31007	信息网络及软件购置更新	18.01
30112	其他社会保障缴费	33.07	30211	差旅费	52.56	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	384.13	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	46.64	30213	维修(护)费	77.16	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	257.11	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	326.55	30215	会议费	14.81	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	167.55	30216	培训费	10.72	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	4.31	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	125.62	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	13.93	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	122.8	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	42.48	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	1	30229	福利费	48.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	15.91	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	265.01			0
30399	其他对个人和家庭的补助	31.04	30240	税金及附加费用	0.11			0
		0	30299	其他商品和服务支出	106.92			0
人员经费合计		5270.61	公用经费合计					1133.06

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：吉林省商务厅（本级）

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
325.76	291.00	27.20	0	27.20	7.56	101.79	4.89	15.91	0	15.91	80.99

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

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									

注：本部门无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

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：本部门无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		商务发展及综合业务管理						
主管部门		吉林省商务厅		实施单位	吉林省商务厅			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1679.75	1679.75	1679.75	10	100%	10
		其中:财政拨款	1679.75	1679.75	1679.75	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	抓好内贸流通转型升级,增强消费基础性作用;培育外贸主体,开拓国际市场;促进对外经济合作;做好全省开发区、工业集中区、合作园区的管理和指导工作。				内贸流通活力增强,促进对外贸易发展,对外投资合作健康有序发展,强化对开发区考核评价和动态管理。			
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: 全省对外投资额同比增长率	20%	20%	20	20	
			指标 2: 全省电子商务交易额同比增长率	20%	25%	20	20	
			指标 2: 全省服务外包业务额同比增长率	3%	3%	20	20	
		质量指标	指标 1: 商贸重点工作完成率	95%	100%	20	20	

			指标 2: 开发区考核评比工作完成率	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		商务发展及综合事务管理						
主管部门		吉林省商务厅		实施单位	吉林省商务厅			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	451.25	451.25	451.25	10	100%	10
		其中: 财政拨款	451.25	451.25	451.25	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障省直商务系统事务工作正常高效运转; 圆满完成省政府交办的各类事项。				筹备召开全省商务工作会议, 加强人才队伍建设, 修订、完善各类规章制度, 加强党建工作, 保障机构正常运转, 圆满完成省政府交办的各类事项。			
绩效 指 标	一级批标	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	综合事务管理工作 完成率	100%	100%	100	100	
总分						100		

## 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 20413.14 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 4036.21 万元，增长 25%。主要原因：2020 年新增进口防疫物资资金专项资金 1963.82 万元、2020 年中央外经贸发展专项资金 2810 万元、2020 年没有 2019 年的商务诚信公共服务平台建设项目资金 1000 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 17739.18 万元，其中：财政拨款收入 17708.54 万元，占 99.8%；其他收入 30.64 万元，占 0.2%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 15,714.8 万元，其中：基本支出 6,455.71 万元，占 41.1%；项目支出 9,259.09 万元，占 58.9%。基本支出中，人员经费 5,300.78 万元，占 82.1%；公用经费 1,154.93 万元，占 17.9%。

### 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 20,355.48 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,017.53 万元，增长 246 %。主要原因：2020 年财政预算拨款收入增加 10878.08 万元，主要是：增加进口防疫物资资金 1963.82 万

元、2020 年中央外经贸发展专项资金 2810 万元、2020 年没有 2019 年的商务诚信公共服务平台建设项目资金 1000 万元。

## **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 15662.76 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 3853.02 万元，增长 32.6%。主要原因增加进口防疫物资资金 1963.82 万元、2020 年中央外经贸发展专项资金 1571.48 元。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 15662.76 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) 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 6830.46 万元，支出决算为 15662.76 万元，完成年初预算的 229.3%。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 30 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并在本年内形成支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

3. 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1111.75万元，支出决算为780.1万元，完成年初预算的70.2%。决算数小于预算数的主要原因是财政追加安可替代工程经费结转下年支付。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3630.95 万元，支出决算为 5051.34 万元，完成年初预算的 139.1%。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、省直部门公务员职务与职级并行职级晋升等经费并在本年度形成相应支出。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 3626.78 万元，完成年初预算的 518.1%。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。

6. 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10万元，支出决算为2872.6万元，

完成年初预算的2826%。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加2020年省级外经贸发展专项资金、进口疫情防控物资采购资金并在本年度形成支出。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.95万元。决算数大于预算数的主要原因是存在结转上年度支付的中朝罗先合作专项工作经费在本年支出。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为90.25万元，支出决算为90.25万元，完成年初预算的100%。

9. 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191.4万元，支出决算为178.93万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年度支付的离退休费。

10. 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341.2万元，支出决算为341.2万元，完成年初预算的100%。

11. 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114.24万元。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。

12. 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353.37万元，支出决算为353.37万元，完成年初预算的100%。

13. 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）。年初预算为0万元，支出决算为222万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加中央服务业发展资金在本年形成支出。

14. 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1571.48万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加2020年中央外经贸发展专项资金在本年形成支出。

15. 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381.54万元，支出决算为381.54万元，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15662.76万元，其中：人员经费5270.61万元，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 1133.06 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 325.76 万元，支出决算为 101.79 万元，完成预算的 31.2%。决算数小于预算数的主要原因 2020 年因新冠病毒疫情原因减少出国团组次数。

### （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 4.89 万元，占 4.8%；公务用车购置及

运行费支出决算为 15.91 万元，占 15.6%；公务接待费支出决算为 80.99 万元，占 79.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 291 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 1.7%。主要原因：2020 年因新冠病毒疫情原因减少出国团组次数。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 5 人次。开支内容包括差旅费。

2. 公务用车购置及运行费预算 27.2 万元，支出决算为 15.91 万元，完成预算的 58.5%，主要原因是 2020 年平衡资金，减少预算支出。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 15.91 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、检车费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费预算为 7.56 万元，支出决算为 80.99 万元，完成预算的 1071.3%，主要是追加招商引资活动公务接待费在本年度形成支出。其中：

外宾接待支出 6.1 万元。主要用于接待场地租用及餐叙等。全年共接待国（境）外来访团组数 26 个、来访外宾 251 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括南非企业家协会、泰国正大集团、百盛集团、香港贸易发展局、台湾医疗品质促进联盟、英国驻华大使馆一行、新加坡企业发展局、

LLC 考察团、坦桑尼亚企业商会、日本鸟取县产业振兴机构、英国贝儿嘉宠公司、香港新华集团、澳大利亚唐纳 EDI 集团、法国电力集团、卡塔尔驻华大使馆商务顾问、巴西投资开发贸易中心、意大利投资商会、德国赢创集团、日本新潟县、芬兰驻华使馆商务处、台湾贸易中心、台湾青年联合会、意大利经济发展部、韩国驻华大使馆、德国柏德皮革公司、法国地中海俱乐部。

其他国内公务接待支出 74.89 万元。主要用于接待场地租用及餐叙等。全年共接待国内来访团组 71 个、来宾 1821 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 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 年度我部门组织对第五届全球吉商大会经费项目、开发区综合发展水平考核项目等 26 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 2131 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

### **（二）绩效评价结果**

我部门绩效自评结果如下：

(1) 第五届全球吉商大会项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分满分。项目全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

邀请吉客商，特别是世界 500 强企业及知名跨国公司高管等重要嘉宾参会，参会吉客商及嘉宾人数达 600 人；省委省政府领导会见重要嘉宾 1 次、组织大会开幕式及餐叙会 1 次、座谈会 1 次；组织项目对接洽谈活动 2 次，签约仪式 1 次，推动了项目取得实质性进展；评选出“吉商突出贡献人物”、“吉商公益示范企业”、“吉商优秀商会组织”各 10 个，共 30 个。

(2) 开发区综合发展水平考核项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分满分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

通过委托第三方评估机构对全省开发区进行考评，确保考核上报数据及资料有效，且支撑资料与数据相一致；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；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。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出1133.06万元，比年初预算数减少158.81万元，降低12.3%，主要是存在结转下年度机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额4335万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2123万元、政府采购服务支出2212万元。授予中小企业合同金额4335万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额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2020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、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。

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。

九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十七:一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项):反映标准化管理方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)商务事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

二十、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括

实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、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)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。