

吉林省商务信息中心
(吉林省国际电子商务中心)

2023 年部门预算

二〇二三年二月十五日

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

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

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 4 个机构，分别为办公室，财务科，市场监测科，市场分析科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	406.93	382.03	24.90	一、一般公共服务支出	264.22	239.32	24.90
一般公共预算拨款收入	406.93	382.03	24.90	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				……			
二、财政专户管理资金收入				八、社会保障和就业支出	91.08	91.08	
三、单位资金收入				十、卫生健康支出	29.22	29.22	
事业收入				二十、住房保障支出	22.41	22.41	
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							
本年收入合计	406.93	382.03	24.90	本年支出合计	406.93	382.03	24.90
财政拨款结转			24.90	结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	406.93	382.03	24.90	支出总计	406.93	382.03	24.90

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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	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 结转	政府性基 金预算 结转	国有资本 经营预 算结转	财政专 户管理 资金结 转	单位资 金结转 结余	用事业 基金弥 补收支 差额
吉林省商务 信息中心(吉 林省国际电 子商务中心)	406.93	382.03	382.03								24.90	24.90					
合计																	

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 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	264.22	261.22	3			
商贸事务	264.22	261.22	3			
事业运行	261.22	261.22				
其他商贸事务支出	3					
二、社会保障和就业支出	91.08	91.08				
行政事业单位养老支出	91.08	91.08				
事业单位离退休	63.14	63.14				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94				
三、卫生健康支出	29.22	29.22				
行 事业单 医疗	29.22	29.22				
事业单位医疗	29.22	29.22				
四、住房保障支出	22.41	22.41				
住房改革支出	22.41	22.41				
住房公积金	22.41	22.41				
合计	406.93	403.93	3			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	406.93	382.03	24.90	一、一般公共 服务支出	264.22	239.32	24.90		
一般公共预算 拨款	406.93	382.03	24.90	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				……					
				八、社会保 障和就业支 出	91.08	91.08			
				十、卫生健 康支出	29.22	29.22			
				二十、住房 保障支出	22.41	22.41			
本年收入合计	406.93	382.03	24.90	本年支出合 计	406.93	382.03	24.90		
财政拨款结转			24.90	结转下年					
一般公共预 算拨款			24.90						
政府性基金 预算拨款									
国有资本经 营预算拨款									
收入总计	406.93	382.03	24.90	支出总计	406.93	382.03	24.90		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	264.22	261.22	192.18	69.04	3
商贸事务	264.22	261.22	192.18	69.04	3
事业运行	261.22	261.22	192.18	69.04	
其他商贸事务支出	3				3
二、社会保障和就业支出	91.08	91.08	91.08		
行政事业单位养老支出	91.08	91.08	91.08		
事业单位离退休	63.14	63.14	63.14		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.94	27.94	27.94		
三、卫生健康支出	29.22	29.22	29.22		
行政事业单位医疗	29.22	29.22	29.22		
事业单位医疗	29.22	29.22	29.22		
四、住房保障支出	22.41	22.41	22.41		
住房改革支	22.41	22.41	22.41		
住房公积金	22.41	22.41	22.41		
合计	406.93	403.93	334.89	69.04	3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	269.47	269.47	
基本工资	110.24	110.24	
奖金	8.92	8.92	
绩效工资	58.63	58.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	27.94	27.94	
职工基本医疗保险缴费	12.92	12.92	
公务员医疗补助缴费	14.35	14.35	
其他社会保障缴费	6.49	6.49	
住房公积金	22.41	22.41	
医疗费	3.8	3.8	
其他工资福利支出	3.77	3.77	
二、商品和服务支出	63.66		63.66
办公费	17.67		17.67
印刷费	0.8		0.8
水费	1.03		1.03
电费	0.81		0.81
邮电费	2.44		2.44

差旅费	9.5		9.5
会议费	0.96		0.96
培训费	5.08		5.08
公务接待费	0.42		0.42
工会经费	3.49		3.49
福利费	12.59		12.59
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	5.90		5.90
三、对个人和家庭的补助	65.42	65.42	
离休费	59.19	59.19	
退休费	3.95	3.95	
其他按对个人和家庭的补助	2.28	2.28	
四、资本性支出	5.37		5.37
办公设备购置	5.37		5.37

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	3.39	3.39	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.42	0.42	
3、公务用车费	2.97	2.97	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97	2.97	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级。

2、“2023 年预算数”的实有人员 44 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 25 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

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

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出	商务发展及综合事务管理	2023年市场监管宣传经费	吉林省商务信息中心（吉林省国际电子商务中心）	3	3							
合计												

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年市场监测宣传经费			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3			
	其中：财政拨款	3			
	其他资金				
年度绩效 目标	按照商务部要求。开展多媒体宣传，提升吉林省监测工作质量和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	广播等媒体发布期数及数据更新维护	144	20
		质量指标	媒体发布完成及数据维护情况	95%	10
		时效指标	发布及时程度与数据维护时效	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升知名度与安全程度	95%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	10	

第三部分 情况说明

一、2023 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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 406.93 万元，其中：当年预算 382.03 万元；上年结转 24.90 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 12.48 万元，主要原因是人员薪资正常调整增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 406.93 万元，其中：本年收入 382.03 万元，占 93.9%；上年结转 24.9 万元，占 6.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 406.93 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 24.9 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 406.93 万元，其中：基本支出 403.93 万元，占 99.3%；项目支出 3 万元，占 0.7%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 406.93 万元，其中：本年收入 382.03 万元，上年结转 24.90 万元。支出包括：一般公共服务支出 264.22 万元，社会保障和就业支出 91.08 万元，卫生健康支出 29.22 万元，住房保障支出 22.41 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 406.93 万元，其中：基本支出 403.93 万元，占 99.3%；项目支出 3 万元，占 0.7%。基本支出中，人员经费 334.89 万元，占 82.9%；公用经费 69.04 万元，占 17.1%。

一般公共服务（类）支出 264.22 万元，占 64.9%，主要用于日常人员开支和办公经费等。

社会保障和就业（类）支出 91.08 万元，占 22.4%，主要用于缴纳职工养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 29.22 万元，占 7.2%，主要用于缴纳职工医保和公务员医疗补助。

住房保障（类）支出 22.41 万元，占 5.5%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 403.93 万元，其中：

人员经费 334.89 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 69.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为3.39万元,其中:当年预算3.39万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0.02万元。其中:

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.42万元,其中:当年预算0.42万元;上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0.02万元,主要原因是编制预算时正常上调浮动0.02万。

3.公务用车购置及运行费2.97万元,其中:当年预算2.97万元;上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。公务用车运行维护费2.97万元,其中:当年预算2.97万元;上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。

八、2023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、2023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

本部门无机关运行经费

(二) 政府采购情况

本部门无政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年8月底,部门本级共有车辆1辆。

(四) 项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 3 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 3 万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

本部门无一级项目支出。

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) 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。

(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。

(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。

(五) “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。

(六) 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。