

吉林省商务厅（本级）2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

(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) 负责全面招商引资工作。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、保障措施的应拆及相关工作。

（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、机构设置

根据上述职责，吉林省商务厅内设 39 个机构，分别为：

1. 办公室。
2. 人事处。
3. 综合处。
4. 财务处。
5. 法规处。
6. 市场运行和消费促进处。
7. 市场秩序处（药品流通管理处）。
8. 流通业发展处。
9. 市场体系建设处。
10. 成品油流通管理处。
11. 对外贸易发展处。
12. 对外贸易管理处。

- 13.工业品进出口处（省机电产品进口办公室）。
- 14.高新技术产品进出口处。
- 15.农产品进出口处。
- 16.东北亚处。
- 17.欧亚处。
- 18.对外投资和经济合作处。
- 19.外国投资服务处。
- 20.外资促进一处。
- 21.外资促进二处。
- 22.招商引资综合协调处。
- 23.长三角处。
- 24.粤港澳处。
- 25.环渤海处。
- 26.商会联络服务处。
- 27.服务贸易处。
- 28.会展处。
- 29.吉林省口岸办公室。
- 30.电子商务和信息化处。
- 31.安全生产监督管理处。
- 32.开发区综合协调处。
- 33.开发区管理监督处。
- 34.沿边开发开放处（吉林省海洋工作办公室）。

- 35.罗先合作处。
- 36.行政审批办公室。
- 37.老干部处。
- 38.机关党委。
- 39.纪检监督室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元							
收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	14006.39	12540.12	1466.27	一、一般公共服务支出	12233.56	10828.03	1405.53
一般公共预算拨款收入	14006.39	12540.12	1466.27	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				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	230.54	230.54		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1165.23	1147.44	17.79
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	367.16	367.16	
其他收入	230.54	230.54		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	470.98	428.03	42.95
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	14236.93	12770.66	1466.27	本 年 支 出 合 计	14236.93	12770.66	1466.27
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	14236.93	12770.66	1466.27	支 出 总 计	14236.93	12770.66	1466.27

收入预算总表

												单位：万元					
部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政 专户 管理 资金 收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款 结转结余	
			一般公共 预算收入	政府 性基 金 预算 收入	国有 资本 经营 预算 收入		事 业 收 入	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		一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
合计	14236.93	12770.66	12540.12							230.54	1466.27	1466.27					
吉林省商务厅	14236.93	12770.66	12540.12							230.54	1466.27	1466.27					
吉林省商务厅（本级）	14236.93	12770.66	12540.12							230.54	1466.27	1466.27					

支出预算总表

单位：万元						
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	14236.93	6982.03	7254.91			
一般公共服务支出	12233.56	4978.66	7254.91			
商贸事务	12233.56	4978.66	7254.91			
行政运行	5116.47	4978.66	137.81			
一般行政管理事务	2257.55		2257.55			
招商引资	4174.54		4174.54			
其他商贸事务支出	685.00		685.00			
社会保障和就业支出	1165.23	1165.23				
行政事业单位养老支出	1165.23	1165.23				
行政单位离退休	698.91	698.91				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.32	466.32				
卫生健康支出	367.16	367.16				
行政事业单位医疗	367.16	367.16				
行政单位医疗	367.16	367.16				
商业服务业等支出						
涉外发展服务支出						
其他涉外发展服务支出						
住房保障支出	470.98	470.98				
住房改革支出	470.98	470.98				
住房公积金	470.98	470.98				

财政拨款收支预算表

单位：万元							
收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	14006.39	12540.12	1466.27	一、本年支出	14006.39	12540.12	1466.27
一般公共预算拨款	14006.39	12540.12	1466.27	（一）一般公共服务支出	12003.02	10597.49	1405.53
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	1165.23	1147.44	17.79
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	367.16	367.16	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（十五）资源勘探工业信息等支出			
				（十六）商业服务业等支出			
				（十七）金融支出			
				（十八）援助其他地区支出			
				（十九）自然资源海洋气象等支出			
				（二十）住房保障支出	470.98	428.03	42.95
				（二十一）粮油物资储备支出			
				（二十二）国有资本经营预算支出			
				（二十三）灾害防治及应急管理支出			
				（二十四）其他支出			
				（二十五）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	14006.39	12540.12	1466.27	支 出 总 计	14006.39	12540.12	1466.27

一般公共预算支出预算表

		单位：万元			
功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	14006.39	6751.49	5412.97	1338.52	7254.91
一般公共服务支出	12003.02	4748.12	3409.60	1338.52	7254.91
商贸事务	12003.02	4748.12	3409.60	1338.52	7254.91
行政运行	4885.93	4748.12	3409.60	1338.52	137.81
一般行政管理事务	2257.55				2257.55
招商引资	4174.54				4174.54
其他商贸事务支出	685.00				685.00
社会保障和就业支出	1165.23	1165.23	1165.23		
行政事业单位养老支出	1165.23	1165.23	1165.23		
行政单位离退休	698.91	698.91	698.91		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.32	466.32	466.32		
卫生健康支出	367.16	367.16	367.16		
行政事业单位医疗	367.16	367.16	367.16		
行政单位医疗	367.16	367.16	367.16		
住房保障支出	470.98	470.98	470.98		
住房改革支出	470.98	470.98	470.98		
住房公积金	470.98	470.98	470.98		

一般公共预算基本支出预算表

	单位：万元		
部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	6751.49	5412.97	1338.52
工资福利支出	4703.90	4703.90	
基本工资	1431.40	1431.40	
津贴补贴	873.48	873.48	
奖金	936.97	936.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	466.32	466.32	
职工基本医疗保险缴费	154.71	154.71	
公务员医疗补助缴费	164.67	164.67	
其他社会保障缴费	81.23	81.23	
住房公积金	470.98	470.98	
医疗费	36.10	36.10	
其他工资福利支出	88.04	88.04	
商品和服务支出	1293.34		1293.34
办公费	48.41		48.41
印刷费	6.58		6.58
咨询费	83.91		83.91
水费	20.34		20.34
电费	40.00		40.00
邮电费	25.15		25.15
取暖费	64.00		64.00
物业管理费	93.57		93.57
差旅费	80.00		80.00
维修（护）费	25.40		25.40
租赁费	5.00		5.00
会议费	27.57		27.57
培训费	44.28		44.28
公务接待费	6.78		6.78
劳务费	44.83		44.83

委托业务费	105.11		105.11
工会经费	41.81		41.81
福利费	229.67		229.67
公务用车运行维护费	24.48		24.48
其他交通费用	246.07		246.07
其他商品和服务支出	30.37		30.37
对个人和家庭的补助	709.07	709.07	
离休费	146.55	146.55	
退休费	552.36	552.36	
其他对个人和家庭的补助	10.16	10.16	
资本性支出	45.18		45.18
办公设备购置	45.18		45.18

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	823.76
1、因公出国（境）费用	647.00
2、公务接待费	152.28
3、公务用车费	24.48
其中：（1）公务用车运行维护费	24.48
（2）公务用车购置	

说明：

1.“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。

2.“2024 年预算数”的实有人员 405 人。其中，在职人员 221 人，离退休人员 184 人。

政府性基金预算支出预算表

单位：万元			
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

	单位: 万元		
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

项目支出预算表

单位：万元														
类型	项目名称		部门(单位)名称	总计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
合计				7254.91	6387.00					867.91				
专项业务支出				7254.91	6387.00					867.91				
	商务发展及综合业务管理			2366.36	2017.00					349.36				
		220000222000000077060	吉林省商务厅(本级)	27.75	18.00					9.75				
		“大图们倡议”合作及沿边开发开放暨海洋经济发展项目2023	吉林省商务厅(本级)	10.58						10.58				
		中国(吉林)国际贸易“单一窗口”运维费	吉林省商务厅(本级)	230.00	230.00									
		员额工资	吉林省商务厅(本级)	51.00	51.00									
		员额工资2023(新)	吉林省商务厅(本级)	12.81						12.81				
		商务法律顾问经费	吉林省商务厅(本级)	23.00	23.00									
		商贸流通高质量发展工作经费	吉林省商务厅(本级)	10.00	10.00									
		国际贸易单一窗口2023	吉林省商务厅(本级)	98.06						98.06				
		大图们倡议工作经费	吉林省商务厅(本级)	20.00	20.00									
		安全生产监督管理业务经费	吉林省商务厅(本级)	14.00	14.00									
		开发区整合经费2023	吉林省商务厅(本级)	1.12						1.12				
		开发区管理经费2023	吉林省商务厅(本级)	2.80						2.80				
		开发区综合发展水平考评经费	吉林省商务厅(本级)	24.00	24.00									
		开发区规划发展经费	吉林省商务厅(本级)	25.00	25.00									
		成品油业务管理工作经费	吉林省商务厅(本级)	7.00	7.00									
		成品油流通管理业务经费(2023)	吉林省商务厅(本级)	2.19						2.19				
		报废机动车回收拆解企业资质认定经费	吉林省商务厅(本级)	18.00	18.00									
		消费性服务业工作经费	吉林省商务厅(本级)	29.00	29.00									
		清产核资等工作经费	吉林省商务厅(本级)	41.00	41.00									
		电子商务和信息化建设工作经费	吉林省商务厅(本级)	81.00	81.00									
		电子商务和信息化建设工作经费等2023	吉林省商务厅(本级)	1.49						1.49				
		第三届吉林“18消费节”	吉林省商务厅(本级)	85.00	85.00									
		第三届吉林“98消费节”	吉林省商务厅(本级)	8.03						8.03				
		第九届全球吉商大会工作经费	吉林省商务厅(本级)	595.00	595.00									
		第二届吉林“18消费节”	吉林省商务厅(本级)	5.46						5.46				
		第八届全球吉商大会	吉林省商务厅(本级)	197.07						197.07				
		第四届吉林“98消费节”	吉林省商务厅(本级)	255.00	255.00									
		进出口商品协检工作经费	吉林省商务厅(本级)	200.00	200.00									
		重大商务出访活动工作经费	吉林省商务厅(本级)	291.00	291.00									
	商务发展及综合事务管理			29.00	29.00									
		220000212000000009105	吉林省商务厅(本级)	22.00	22.00									
		220000232000000014268	吉林省商务厅(本级)	7.00	7.00									
	外经贸发展资金			100.00						100.00				
		帮助企业开拓国际市场	吉林省商务厅(本级)	100.00						100.00				
	对外贸易			585.00	585.00									
		出口信保	吉林省商务厅(本级)	585.00	585.00									

	招商引资		4174.54	3756.00					418.54				
	中国-东盟博览会	吉林省商务厅 (本级)	12.78						12.78				
	中国国际服务贸易交易会	吉林省商务厅 (本级)	28.98						28.98				
	中国国际消费品博览会	吉林省商务厅 (本级)	5.14						5.14				
	中国国际进口博览会	吉林省商务厅 (本级)	10.11						10.11				
	中非经贸博览会	吉林省商务厅 (本级)	1.30						1.30				
	全省招商引资重点项目征集、论证、包装、核查、跟踪、服务以及项目管理系统更新与维护经费	吉林省商务厅 (本级)	77.01						77.01				
	全省招商引资重点项目征集、论证、包装、核查、跟踪、服务经费	吉林省商务厅 (本级)	300.00	300.00									
	吉林省—驻京知名企业座谈会	吉林省商务厅 (本级)	82.91	69.00					13.91				
	吉林省产业招商地图系统建设经费	吉林省商务厅 (本级)	135.00	135.00									
	吉林省商会招商引资经费	吉林省商务厅 (本级)	550.00	550.00									
	吉林省小型化专业化招商引资活动经费	吉林省商务厅 (本级)	2010.96	2000.00					10.96				
	吉林省招商引资表彰奖励经费	吉林省商务厅 (本级)	21.35						21.35				
	商会招商引资经费	吉林省商务厅 (本级)	10.00						10.00				
	商务招商网站运行维护费	吉林省商务厅 (本级)	161.40	30.00					131.40				
	招商引资宣传经费	吉林省商务厅 (本级)	90.22	80.00					10.22				
	招商引资材料翻译及印刷经费	吉林省商务厅 (本级)	16.00						16.00				
	招商引资材料翻译及印刷经费 (2024)	吉林省商务厅 (本级)	155.00	155.00									
	深圳高交会	吉林省商务厅 (本级)	12.92						12.92				
	省领导率团赴境外开展经贸合作交流活动	吉林省商务厅 (本级)	100.00	100.00									
	第七届中国国际进口博览会	吉林省商务厅 (本级)	148.00	148.00									
	第二十三届中国国际投资贸易洽谈会 (厦洽会)	吉林省商务厅 (本级)	7.79						7.79				
	第四届中国国际消费品博览会	吉林省商务厅 (本级)	109.00	109.00									
	赴川渝开展经贸交流活动	吉林省商务厅 (本级)	35.00						35.00				
	赴川渝开展经贸交流活动 (2024)	吉林省商务厅 (本级)	15.00	15.00									
	赴环渤海区域开展招商引资系列活动	吉林省商务厅 (本级)	15.00	15.00									
	赴粤港澳大湾区开展经贸交流活动 (2023)	吉林省商务厅 (本级)	0.04						0.04				
	赴粤港澳大湾区开展经贸交流活动 (2024)	吉林省商务厅 (本级)	15.00	15.00									
	赴苏沪浙区域开展经贸交流活动	吉林省商务厅 (本级)	15.00	15.00									
	赴苏沪浙开展经贸活动	吉林省商务厅 (本级)	13.63						13.63				
	韩国企业投资合作洽谈会 (2024)	吉林省商务厅 (本级)	20.00	20.00									

财政拨款委托业务费支出预算表

		单位：万元						
部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨 款收 入	国有资 本经营 预算 拨款 收入			
吉林省商务厅		944.01	944.01					
吉林省商务厅（本级）		931.01	931.01					
电子商务和信息化建设工作经费	用于向第三方专业机构购买电子商务数据服务等支出。	25.00	25.00			否	否	
zclx合作工作经费	涉密项目	9.00	9.00			否	否	
消费性服务业工作经费	用于聘请第三方专业机构开展促销活动会场设计、搭建等支出。	17.00	17.00			否	否	
第三届18消费节工作经费	用于聘请第三方专业机构开展促销活动开幕式会场设计、搭建及各类专项促销活动服务等支出。	42.00	42.00			否	否	
第四届98消费节工作经费	用于聘请第三方专业机构开展促销活动开幕式会场设计、搭建及各类专项促销活动服务等支出。	127.00	127.00			否	否	
清产核资等工作经费	用于聘请第三方专业机构对本部门（厅本级+15家事业单位）资产情况进行盘点清查，对2024年全省专项资金使用及管理等情况进行审计，对专项资金绩效目标进行绩效评价；组织开展离任审计等支出。	41.00	41.00			有	有	
第四节中国国际消费品博览会	用于聘请第三方专业机构开展会场搭建、场地布置等支出。	25.00	25.00			否	否	
商会招商引资经费	用于聘请国内各地吉林商会及外埠吉林商会等机构开展“走出去、请进来”等招商引资活动等支出。	550.00	550.00			否	否	
吉林省产业招商地图系统建设经费	用于聘请第三方专业机构对项目竣工验收后，开展专业审计并出具项目审计报告等支出。	0.70	0.70			有	有	
公用经费委托业务费	用于聘请第三方专业机构对本部门（厅本级+15家事业单位）资产情况进行盘点清查，对2024年全省专项资金使用及管理等情况进行审计，对专项资金绩效目标进行绩效评价；组织开展离任审计等支出。	94.31	94.31					
在2023年部门预算中安排，但未安排2024年部门预算的其他项目		0.00	0.00					

项目支出绩效目标表

预算表11

项目支出绩效目标表

127-吉林省商务厅

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
127001-吉林省商务厅 (本级)	中国(吉林)国际贸易“单一窗口”运维费	230.00	1.完成单一窗口系统网络线路租用、机房租赁使用。 2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转,为业务开展提供支撑。 3.提高工作效率,保持单一窗口高使用率。	成本指标	经济成本指标	95198热线电话基本通话费	95198热线电话基本通话费	=0.1元/分钟	20
				产出指标	数量指标	20Mbps互联网专线	20Mbps、100Mbps、4Mbps互联网专线	=15个	10
						10Mbps的MSTP电路专线	10Mbps的MSTP电路专线	=2个	5
					质量指标	网络正常运行率	考察网络正常运行率	>=98%	10
				系统正常运行率		系统正常运行率	>=98%	10	
				无故障天数		无故障天数	>=360天	5	
				效益指标	社会效益指标	为吉林省外贸企业走出去提供平台	服务外贸企业使用效果	进一步提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	>=95%	10				
127001-吉林省商务厅 (本级)	韩国企业投资合作洽谈会(2024)	20.00	进一步加强我省与韩国经贸合作,落实省领导推动重点项目成果,宣传推介中韩(长春)国际合作示范区,加大招商引资力度,推动重点合作项目,深化区域务实合作与交流,引进更多更好的合作项目落地。	成本指标	经济成本指标	会议及相关活动经费	会议及相关活动经费	<=20万元	20
				产出指标	数量指标	推动项目数量	推动项目数量	<=8个	8
						与目标客户对接数量	与目标客户对接数量	<=12个	8
					质量指标	参会嘉宾范围	参会嘉宾范围	世界500强、知名跨国公司、金融投资机构、重要商协会20	8
						参会嘉宾层次	参会嘉宾层次	中国区副总裁及以上级别5	8
				时效指标	活动按时完成率	按时完成会议	<=12月底	8	
				效益指标	经济效益指标	深化东北亚区域合作交流有所推动	深化东北亚区域合作交流有所推动	有所提高	10
					社会效益指标	提升吉林省对外知名度和影响力	提升吉林省对外知名度和影响力	有所提高	5
						深化东北亚区域合作交流	深化东北亚区域合作交流	有所提高	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10

127001-吉林省商务厅(本级)	吉林省小型化专业化招商引资活动经费	2000.00	<p>目标1:开展系列吉林行等招商引资活动,赴利用外资重点及待开发国别(地区)、京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区重点区域洽谈对接,吸引域外资金投资吉林;</p> <p>目标2:加速项目推进,聚焦主导产业,谋划包装全省招商引资重点项目;</p> <p>目标3:发挥吉林省异地商会“以商招商”优势,推动项目取得实质性进展。</p>	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	实际支出成本	<=2000万元	20
				产出指标	数量指标	组织大会活动次数	组织大会活动次数	>=15次	5
						赴省内调研	赴省内调研	>=5次	5
						赴省外调研	赴省外调研	>=5次	5
						开展境外经贸交流活动	开展境外经贸交流活动	>=3次	5
				质量指标	境外经贸交流活动举办成功率	考察根据活动相关要求,境外经贸交流活动举办成功情况	>=90%	5	
					境外经贸交流活动完成率	境外经贸交流活动完成率	>=90%	5	
				时效指标	赴省外调研计划活动时限	赴省外调研计划活动时限	按计划时限完成	5	
					举办对接活动时间	举办对接活动时间	按计划时限完成	5	
				效益指标	经济效益指标	境外投资额同比增长率	考察境外投资额同比政策情况	>=10%	6
						投资额	投资额	进一步提升	2
						合同引资额	合同引资额	进一步提升	2
					社会效益指标	提升吉林省对外知名度和影响力	提升吉林省对外知名度和影响力	进一步提升	5
				吉商品牌影响力		反映吉商品牌情况	进一步提升	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	>=90%	5
服务外资企业满意度	服务外资企业满意度	>=90%	5						

127001-吉林省商务厅(本级)	赴环渤海区域开展招商引资系列活动	15.00	省商务厅组织我省各市、州相关部门和部分企业参加赴北京、陕西、山西、天津、黑龙江、内蒙古等省区对接知名企业系列活动，与外省企业共寻合作商机。组织我省各市、州相关部门和部分企业参加企业对接交流活动，推进项目合作。	成本指标	经济成本指标	举办会议及活动标准	场地租赁、搭建、宣传资料、交通费等成本	<=15万元	20
				产出指标	数量指标	拜访企业数量	拜访企业数量	>=30个	10
						组织系列重大招商引资活动	组织系列重大招商引资活动	>=1次	10
					时效指标	组织系列重大招商引资活动时限	组织系列重大招商引资活动时限	=12月	10
						举办对接活动时间	举办对接活动时间	>=1天	10
				效益指标	经济效益指标	广泛接触重点合作对象	广泛接触重点合作对象	>=30个	5
					社会效益指标	提升吉林省对外知名度和影响力	提升吉林省对外知名度和影响力	有所提升	5
						吉商品牌影响力	吉商品牌影响力	有所提升	5
				吉商品牌	吉商品牌	有所提升	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资参与企业满意度	考察招商引资参与企业满意度	>=95%	10
127001-吉林省商务厅(本级)	赴苏沪浙区域开展经贸交流活动	15.00	组织相关市州对接企业，一地举办一次经贸交流会，进行项目推介、项目对接。	成本指标	经济成本指标	会议及相关活动经费	场地租赁、会议费、印刷费、差旅费、接待费等成本	<=15万元	20
				产出指标	数量指标	交流洽谈活动次数	开展经贸交流活动	>=1次	5
						嘉宾及客商人数	嘉宾及客商人数	>=100人	5
					质量指标	大会主体活动内容符合度	考察根据相关要求，大会主体活动内容符合度	>=95%	10
						境外经贸交流活动完成率	经贸交流活动完成率	>=95%	10
				时效指标	报送材料及及时性	报送材料及及时性	=12月	5	
					项目绩效评价完成时间	项目绩效评价完成时间	=12月	5	
				效益指标	经济效益指标	广泛接触重点合作对象	广泛接触重点合作对象	>=6个	5
					社会效益指标	提升吉林省对外知名度和影响力	提升吉林省对外知名度和影响力	有所提升	5
						吉商品牌影响力	吉商品牌影响力	有所提升	5
吉商品牌	吉商品牌	有所提升	5						
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参会企业满意度	>=95%	10				

127001-吉林省商务厅(本级)	商贸流通高质量发展工作经费	10.00	推动全省商贸流通创新发展,激发放消费潜力,推进经济高质量发展,更好满足人民生活需要。促进市场经济繁荣,满足人民品质生活需要,更好发挥现代流通体系在经济发展中的突出作用。	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	开展年度商贸流通业务实际支出成本	<=10万	20
				产出指标	数量指标	组织大会活动次数	组织大会活动次数	>=3次	10
					质量指标	促销活动覆盖地区	促销活动覆盖地区	>=9个	20
					时效指标	活动按时完成率	上、下半年各组织1次覆盖全省市州的调研指导活动	>=90%	10
				效益指标	经济效益指标	促销活动直接拉动销售额	促销活动直接拉动销售额	明显提升	10
					社会效益指标	吉商品牌影响力	反映吉商品牌情况	明显提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10				
127001-吉林省商务厅(本级)	第四届吉林“98消费节”	255.00	通过举办吉林98消费节,进一步营造全社会消费氛围,优化供给结构,改善消费环境、创新消费方式,升级消费品质,更高水平满足城乡居民多样化、个性化消费需求,推动消费性服务业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	设计策划、市场化宣传和活动保障经费成本	组织开展9·8消费节及相关配套活动工作经费	<=255万元	20
				产出指标	数量指标	开展促销活动场次	开展促销活动场次	>=500场	20
					质量指标	促销活动覆盖地区	促销活动覆盖地区	>=90%	10
					时效指标	第二届吉林“98消费节”活动时限	吉林“98消费节”活动时限	>=35天	10
				效益指标	经济效益指标	促销活动直接拉动销售额	促销活动直接拉动销售额	>=30亿	10
					社会效益指标	媒体报道次数	考察媒体报道次数	>=60次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参与活动限额以上商贸企业满意度	>=90%	10				
127001-吉林省商务厅(本级)	吉林省产业招商地图系统建设经费	135.00	开发建设吉林省招商引资项目综合管理平台,包括谋划包装、洽谈推动、签约落地、可视化决策看板、产业招商地图五大子系统,通过建设吉林省招商引资项目综合管理平台,来实现投资地图可视化、招商工作数字化、招商决策科学化等核心目标,从而吉林省产业经济高质量发展。	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	实际支出成本	<=135万元	20
				产出指标	数量指标	推动项目数量	推动项目数量	>=500个	20
					质量指标	平台平稳运行率	运行率=平稳运行天数/全年天数*100%	>=99%	10
					时效指标	系统运行维护响应时间	考察系统运行维护响应时间	<=48小时	10
				效果指标	经济效益指标	引进域外资金同比增长率	引进域外资金同比增长率	>=20%	10
					社会效益指标	招商引资重点项目数量同步增长率	考察招商引资重点项目数量同步增长率	>=10%	10
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	>=95%	10				

127001-吉林省商务厅(本级)	吉林省—驻京知名企业家座谈会	69.00	省商务厅组织各市、州政府与驻京知名企业进行了深入洽谈,共寻合作商机。部分市、州领导带领相关县(市、区)人员提前到达北京,面对面与企业对接交流,共推合作项目。	成本指标	经济成本指标	举办会议及活动标准	场地租赁、搭建、宣传资料、交通费等成本	<=69万元	20
				产出指标	数量指标	拜访企业数量	拜访企业数量	>=20个	10
						组织系列重大招商引资活动	组织系列重大招商引资活动	>=1次	10
					时效指标	组织系列重大招商引资活动时限	组织系列重大招商引资活动时限	=12月	10
						举办对接活动时间	举办对接活动时间	>=2天	10
				效益指标	经济效益指标	广泛接触重点合作对象	广泛接触重点合作对象	>=20个	5
					社会效益指标	提升吉林省对外知名度和影响力	提升吉林省对外知名度和影响力	有所提升	5
						吉商品牌影响力	吉商品牌影响力	有所提升	5
						吉商品牌	吉商品牌	有所提升	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资参与企业满意度	考察招商引资参与企业满意度	>=95%	10
127001-吉林省商务厅(本级)	消费性服务业工作经费	29.00	进一步激发消费市场活力,释放居民消费潜力,促进消费市场保持平稳增长态势,推动消费高质量发展。	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	开展全年消费性服务业务工作经费,实际支出成本。	<=29万元	20
				产出指标	数量指标	开展促销活动场次	开展促销活动场次	>=3次	10
					质量指标	促销活动覆盖地区	促销活动覆盖地区	>=9次	10
					时效指标	开展促销活动持续时间	开展促销活动持续时间	>=3天/次	20
				效益指标	经济效益指标	大型促销活动取得经济效益	大型促销活动取得经济效益	稳步提升	10
					社会效益指标	促销活动参展商数量	考察促销活动参展商数量	>=30个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加促销活动企业满意度	考察参加促销活动企业满意度	>=90%	10

127001-吉林省商务厅(本级)	第四届中国国际消费品博览会	109.00	组织我省以消费品生产、销售和商贸企业、单位参加“消博会”，集中展示我省产业特色强、产品竞争优、在全国居于领先地位的消费品类企业及产品，拓宽对外合作的领域和渠道，扩大对外贸易的份额，宣传推介吉林省产业优势和品牌产品，进一步提升吉林省对外形象。	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	实际支出成本	<=109万元	20
				产出指标	数量指标	展品数量	展品数量	>=50个	10
						参会企业数量	参会企业数量	>=15户	10
					质量指标	参展企业达成合作意向	参展企业达成合作意向	>=3个	10
					时效指标	促销活动持续时限	促销活动持续时限	>=3天	10
				效果指标	经济效益指标	企业参展意向签约额同比增长率	考察企业参展意向签约额同比增长率	>=1%	10
					社会效益指标	提升吉林省对外知名度和影响力	提升吉林省对外知名度和影响力	有所提升	10
满意度指标	满意度指标	参加促销活动企业满意度	参加促销活动企业满意度	>=95%	10				
127001-吉林省商务厅(本级)	赴粤港澳大湾区开展经贸交流活动(2024)	15.00	进一步加强我省与相关地区经贸交流与合作，推动在谈项目取得实质性进展，同时邀请客商来我省洽谈对接新的合作项目，寻求多领域的招商与合作。	成本指标	经济成本指标	举办会议及活动标准	场地租赁、搭建、宣传资料、交通费等成本	<=15万元	20
				产出指标	数量指标	拜访企业数量	拜访企业数量	>=5个	10
						组织系列重大招商引资活动	组织系列重大招商引资活动	>=1次	10
					时效指标	组织系列重大招商引资活动时限	组织系列重大招商引资活动时限	=12月	10
				效益指标	经济效益指标	举办对接活动时间	举办对接活动时间	>=1天	10
						广泛接触重点合作对象	广泛接触重点合作对象	>=5个	5
					社会效益指标	提升吉林省对外知名度和影响力	提升吉林省对外知名度和影响力	有所提升	5
						吉商品牌影响力	反映吉商品牌情况	有所提升	5
				吉商品牌	吉商品牌	有所提升	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资参与企业满意度	考察招商引资参与企业满意度	>=95%	10
127001-吉林省商务厅(本级)	大图们倡议工作经费	20.00	1.进一步打造东北亚区域交流合作、互利共赢的高水平开放平台，加强东北亚区域地方政府间区域经济合作。 2.开展海洋产业招商及东北亚区域海洋合作课题研究，赴国内沿海省市调研考察，组织召开沿边开发开放暨海洋经济高质量发展系列会议活动。	成本指标	经济成本指标	会议及相关活动经费	举办大图们江区域合作及海洋经费发展会议及相关活动经费	<=20万元	20
				产出指标	数量指标	组织会议数量	组织召开海洋产业项目对接会	>=2次	20
					质量指标	参会嘉宾范围	参会嘉宾范围	进一步扩大	10
					时效指标	会议完成时间	会议完成时间	按时完成	10
				效益指标	社会效益指标	提升吉林省对外知名度和影响力	提升吉林省对外知名度和影响力	不断提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	>=95%	10

127001-吉林省商务厅(本级)	开发区综合发展水平考评经费	24.00	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。 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。 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。	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	实际支出成本	<=24万元	20
				产出指标	数量指标	实地考察开发区数量	考察开发区综合发展考核结果应用反馈情况	>=20个	10
						考评开发区数量	反映考评开发区数量情况	>=90个	15
						参加考评开发区数量	参加考评开发区数量	>=90个	15
				效益指标	社会效益指标	打造高质量开放平台	打造高质量开放平台	进一步提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10				
127001-吉林省商务厅(本级)	赴川渝开展经贸交流活动(2024)	15.00	组织相关市州对接企业, 一地举办一次经贸交流会, 进行项目推介、项目对接。	成本指标	经济成本指标	会议及相关活动经费	场地租赁、会议费、印刷费、差旅费、接待费等成本	<=15万元	20
				产出指标	数量指标	嘉宾及客商人数	嘉宾及客商人数	>=100人	5
						开展境外经贸交流活动	开展经贸交流活动	>=1次	10
					质量指标	大会主体活动内容符合度	考察根据相关要求, 大会主体活动内容符合度	>=95%	5
						境外经贸交流活动完成率	经贸交流活动完成率	>=95%	10
				时效指标	报送材料及时性	报送材料及时性	=12月	5	
					项目绩效评价完成时间	项目绩效评价完成时间	=12月	5	
					经济效益指标	广泛接触重点合作对象	广泛接触重点合作对象	>=6个	5
				效益指标	社会效益指标	提升吉林省对外知名度和影响力	提升吉林省对外知名度和影响力	有所提升	5
						吉商品牌影响力	反映吉商品牌情况	有所提升	5
						吉商品牌	吉商品牌	有所提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参会企业满意度	>=98%	10				
127001-吉林省商务厅(本级)	商务法律顾问经费	23.00	目标1: 对我厅有关业务上涉及的法律问题提供法律咨询。 目标2: 对我厅签订的重大合同、制定的规范性文件 and 作出的重大行政决策进行合法性审核, 确保依法行政。 目标3: 法律顾问协助我厅处理行政复议、行政诉讼等, 确保执法规范化。	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	实际支出成本	<=23万元	20
				产出指标	数量指标	审核重大合同数量	审核合同、重大行政决策、法律咨询数量	>50个	20
					时效指标	一般性法律事务完成时间	紧急性法律事务完成时间	<=48小时	20
				效益指标	社会效益指标	为政府决策提供依据	为政府、厅机关等决策部署提供依据	提供保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关各处室, 厅直各单位对法律顾问工作满意度	厅机关各处室, 厅直各单位对法律顾问工作满意度	>95%	10				

127001-吉林省商务厅(本级)	清产核资等工作经费.	41.00	<p>目标1: 通过账务清理、资产清查、价值重估、损益认定和资金核实等方式, 进一步摸清“家底”, 解决资产状况不清、帐实不符、资产闲置浪费及被侵占流失的问题, 促进理顺产权关系, 为建立规范的资产(资金)管理体系创造条件。</p> <p>目标2: 委托第三方机构开展2024年专项资金项目审计, 以及资金绩效考核、审核项目申报材料的真实性、完整性、有效性、合法性等, 并作出评价。</p> <p>目标3: 通过实地调研考察和综合分析, 更好地核实资金到位的真实性, 完整反应年度重点工作任务完成情况。</p>	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	开展年度工作实际支出成本, 主要包括: 清产核资、绩效评价、风险评估及日常审计咨询等内容。	<=134万元	20
				产出指标	数量指标	调研考察次数	按照工作计划, 赴省内部分市州、县市区开展调研考察活动次数。	>=4次	5
						组织审核数量	按计划组织会计事务所等第三方机构, 对全省商务部门专项资金使用、分配、管理等情况进行审核。	>=2次	5
						完成考核评价报告份数	按照工作计划, 组织开展资金审计、绩效评价、风险评估等工作, 并出具正式报告。	>=4个	5
					质量指标	实地踏查率	按照工作计划, 在全省范围内组织开展实地调研、检查等工作, 达到完成率。	=100%	5
						及时填报项目建设数据	按照工作节点, 组织全省商务部门及时填报项目数据, 完善项目库, 达到合格率。	=100%	5
					时效指标	调研指导活动时限	12月底前, 在全省范围内组织开展4次调研指导活动。	<=12月	5
				审核批复及时性		按照工作节点, 及时完成项目审核、资金批复下达等工作。	<=12月	5	
				项目绩效评价完成时间		专项资金审计、项目绩效评价、风险评估等完成时限。	<=12月	5	
				效益指标	经济效益指标	项目建设和资金使用	通过专项资金审计、绩效评价等工作, 进一步提高专项资金使用效率。	资金使用效率进一步提高	10
					社会效益指标	项目建设服务水平	通过专项资金审计、绩效评价等工作, 进一步提高项目建设水平。	项目建设水平明显提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全省各市州、县市区商务部门及重点企业满意度。	>=95%	10

127001-吉林省商务厅(本级)	重大商务出访活动工作经费.	291.00	1.开展境外经贸交流活动; 2.组织企业走出去及与境外商协会开展交流; 3.组织省内企业参加国际型展会; 4.组织省内对外投资企业及劳务合作企业对接交流活动。	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	实际支出成本	<=291万元	20
				产出指标	数量指标	与境外商协会开展交流活动	与境外商协会开展交流活动	>=2次	5
						赴境外企业考察交流	赴境外企业考察交流	>=2次	5
						开展境外经贸交流活动	开展境外经贸交流活动	>=1次	10
					质量指标	境外经贸交流活动完成率	境外经贸交流活动完成率	>=90%	5
						与境外商协会联系完成率	与境外商协会联系完成率	>=2个	5
						参展企业达成合作意向	参展企业达成合作意向	>=90%	5
				时效指标	团组出访时间符合政策规定	团组出访时间符合政策规定	出访一个国家(地区)≤5天;同时出访两个国家(地区)≤8天;同时出访三个国家(地区)≤10天	5	
效益指标	社会效益指标	提升吉林省对外知名度和影响力	海外知名度	得到提升	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	参团企业满意度	参团企业满意度	>=90%	10				
127001-吉林省商务厅(本级)	成品油业务管理工作经费	7.00	通过开展各项工作,实现我省成品油市场安全、规范、有序、稳定运行,标准油品供应合格率90%以上。完成省政府布置的各项临时性工作任务。	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	实际支出成本	<=7万元	20
				产出指标	数量指标	会同相关部门开展成品油联合检查次数	反映会同相关部门开展成品油联合检查次数情况	>=10次	10
						地区覆盖率	地区覆盖率	>=100%	10
						计划检查企业数	计划检查企业数	>=80家	10
				质量指标	安全生产重点工作完成率	安全生产重点工作完成率	>=90%	10	
				效益指标	社会效益指标	企业安全事故同比降低率	考察企业安全事故同比降低率	持续降低	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	检查企业满意度	>=95%	10

127001-吉林省商务厅(本级)	员额工资.	51.00	按月发放员额工资, 并按时缴纳各项保险及住房公积金。	成本指标	经济成本指标	员额人员每人每年工资社保等支出	员额人员每人每年工资社保等支出	<=13万元	20
				产出指标	数量指标	员额人员工作任务完成率	员额人员工作任务完成率	>=95%	10
						员额人员数量	员额人员数量	=4人	10
					质量指标	员额人员上班出勤率	员额人员上班出勤率	>=95%	10
					时效指标	员额工资发放时间	员额工资发放时间	每月15日前	10
				效益指标	社会效益指标	提升员额人员服务水平	提升员额人员服务水平	进一步提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员群众满意度	员额人员群众满意度	>=90%	10
127001-吉林省商务厅(本级)	吉林省商会招商引资经费	550.00	"目标1: 省内全国各地商会开展相关招商引资活动5场。 目标2: 外埠吉林商会开展相关招商引资活动5场。 目标3: 异地商会联合会开展相关招商引资活动2场。"	成本指标	经济成本指标	会议及相关活动经费	会议及相关活动经费	<=550万元	20
				产出指标	数量指标	邀请吉商及嘉宾人数	邀请吉商及嘉宾人数	>=500人	10
					质量指标	参会嘉宾层次	参会嘉宾层次(邀请知名企业、商会参加数量)	>=5个	10
					时效指标	活动按时完成率	按时完成会议	=1年	20
				效益指标	经济效益指标	合同引资额	合同引资额	>=10亿	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	>=95%	10
127001-吉林省商务厅(本级)	电子商务和信息化建设工作经费	81.00	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	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	实际支出成本	<=81万元	20
				产出指标	数量指标	损坏硬件设备维护	损坏硬件设备维护	>=100%	20
					时效指标	电子商务统计时限	反映电子商务统计时限情况	≤每月15号	10
						设备异常处置时限	机房设备发现异常情况的处置时限	≤2小时	10
				效益指标	社会效益指标	无纸化办公提高效率	无纸化办公提高效率	>=80%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关使用人员满意度	机关使用人员满意度	>=95%	10

127001-吉林省商务厅(本级)	进出口商品协检工作经费.	200.00	目标1: 通过接通12360热线电话次数1000次(包括1000次)以上,保障本年度进出口产品质量、安全,满足海关业务需求。 目标2: 执法对象、服务对象对协检员参与的相关工作的年投诉次数,防止进出境人员携带违禁违规物品进出境,防范走私情况发生。 目标3: 通过每年对“传染病防控宣传”,防止疫情疫病和有毒有害物质随进出境人员或动植物及其产品传入传出。	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	实际支出成本	<=200万	20
				产出指标	数量指标	12360热线接通次数	12360热线接通次数	>=10000次	10
					质量指标	协检员参加证单制作、海关进出境及检验检疫总出勤率	协检员参加证单制作、海关进出境及检验检疫总出勤率	>=50%	10
						执法对象、服务对象对协检员参与的相关工作的年投诉次数	执法对象、服务对象对协检员参与的相关工作的年投诉次数	<=10次	10
						协检员完成证单缮制准确率	协检员完成证单缮制准确率	>=98%	10
				效益指标	社会效益指标	社会认可度	进出口商品协检工作认可度	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	关员对协检员参与配合执法后的通关能力的满意度	关员对协检员参与配合执法后的通关能力的满意度	>=95%	10
127001-吉林省商务厅(本级)	第七届中国国际进口博览会	148.00	目标1.宣传展示吉林省最新发展成果。 目标2.开展交流学习活动。 目标3.完善展览内容与布局,确保多样性。 目标4.加强管理,确保安全稳定运行。”	成本指标	经济成本指标	举办会议及活动标准	举办会议及活动标准	<=148万元	20
				产出指标	数量指标	参与中国国际进口博览会展会筹备工作人员人数	考察参与中国国际进口博览会展会筹备工作人员人数	<=30人	5
						组织大会活动次数	展览天数	>=1项	5
						调研考察次数	调研考察次数	>=1次	5
						参会企业数量	参会企业数量	>=8户	5
						会议召开次数	会议(活动)次数	>=4天	5
				质量指标	大会主体活动内容符合度	考察根据相关要求,大会主体活动内容符合度	>=95%	5	
					时效指标	企业参展及时率	考察企业及时参展情况	>=95%	5
						广交会与进博会工作完成时限	进博会工作完成时限	=11月	5
				效益指标	经济效益指标	中国国际进口博览会参会企业意向签单金额同比增长率	考察中国国际进口博览会参会企业意向签单金额同比增长情况	>=1%	5
						中国国际进口博览会参会企业数量同比增长率	考察中国国际进口博览会参会企业数量同比增长情况	>=1%	5
					社会效益指标	提升吉林省对外知名度和影响力	提升吉林省对外知名度和影响力	有所提升	5
						吉商品牌影响力	反映吉商品牌情况	有所提升	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	进博会嘉宾及企业满意度	反映进博会嘉宾及企业满意度情况	>=95%	10

127001-吉林省商务厅(本级)	第三届吉林“18消费节”	85.00	通过举办“18消费节”，进一步营造全社会消费氛围，优化供给结构，改善消费环境、创新消费方式，升级消费品质，更高水平满足城乡居民多样化、个性化消费需求，推动消费性服务业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	设计策划、市场化宣传和活动保障经费成本	举办第三届1·8消费节及配套活动工作经费	<=85万元	20
				产出指标	数量指标	开展促销活动场次	开展促销活动场次	>=100场次	20
					质量指标	市(州)、县(市、区)促销活动覆盖率	市(州)、县(市、区)促销活动覆盖率	>=90%	10
					时效指标	吉林“18消费节”活动时限	吉林“18消费节”活动时限	>=35天	10
				效益指标	经济效益指标	促销活动直接拉动销售额	促销活动直接拉动销售额	>=30亿	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	活动限额以上商贸企业满意度	>=90%	10
127001-吉林省商务厅(本级)	第九届全球吉商大会工作经费	595.00	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。 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。 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。 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，为吉商吉林人返乡营造良好舆论氛围。	成本指标	经济成本指标	大会总体费用	大会总体费用	<=595万元	20
				产出指标	数量指标	嘉宾及客商人数	嘉宾及客商人数	>=500人	20
					数量指标	媒体报道次数	媒体报道次数	>=3次	10
					时效指标	邀请客商完成时限	邀请客商完成时限	大会召开前10天	10
				效益指标	经济效益指标	投资额	投资额	进一步加强	10
						项目签约率	项目签约率	>=5个	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	>=95%	10				
127001-吉林省商务厅(本级)	安全生产监督管理业务经费	14.00	目标1: 通过聘请省安全生产专家库专家，组织专家开展现场检查、安全培训、咨询服务等活动，重点对30户企业进行检查指导，帮助企业排查安全隐患，督促企业落实安全生产主体责任。 目标2: 贯彻落实省委省政府安全生产有关工作部署，组织市、县商务主管部门领导和业务人员，厅领导、机关业务处室人员开展安全生产培训，进一步提升安全生产检查、督促、指导能力。	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	实际支出成本	<=14万元	20
				产出指标	数量指标	业务培训调研活动次数	考察安全生产业务培训调研活动次数	>=1次	10
						安全生产调研指导次数	安全生产检查指导次数	>=30次	10
					质量指标	全省商务系统安全生产管理水平	全省商务系统安全生产管理水平	明显提高	10
						安全生产重点工作完成率	安全生产重点工作完成率	=100%	5
				时效指标	组织覆盖全省市州的安全生产调研指导活动时间	反映组织覆盖全省市州的安全生产调研指导活动时间情况	>=30天	5	
				效益指标	社会效益指标	安全隐患同比减少率	考察受检查企业被发现安全隐患数量同比减少率	明显提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10				

127001-吉林省商务厅(本级)	招商引资宣传经费	80.00	"目标1: 高质量完成吉林省招商引资系列宣传片制作; 目标2: 在人民日报、新华社、中新社、国际商报等国家级主流媒体多角度宣传我省招商引资工作; 目标3: 在吉林日报、中国吉林网、吉林省广播电视台等省内三大主流媒体开展全方位、多层次、多角度的全省招商引资工作新闻宣传; 目标4: 对我省各类招商引资活动进行跟踪新闻报道。"	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	实际支出成本	<=80万元	20
				产出指标	数量指标	网络宣传次数	网络宣传次数	>=10次	20
					质量指标	验收合格率	制作招商引资宣传资料、影音资料, 验收并合格。	=100%	10
					时效指标	完成及时率	在年度重大招商引资活动开始前, 保质保量完成宣传资料的制作、拍摄、印发工作。	在重大招商引资活动开始前1个月	10
				效益指标	经济效益指标	广泛接触重点合作对象	广泛接触重点合作对象	有所提高	10
					社会效益指标	提升吉林省对外知名度和影响力	提升吉林省对外知名度和影响力	进一步提升	5
						打造高质量开放平台	打造高质量开放平台	营商环境进一步优化	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
127001-吉林省商务厅(本级)	报废机动车回收拆解企业资质认定经费	18.00	通过开展报废车机动回收拆解企业资质认定工作, 进一步优化完善全省报废机动车回收拆解市场环境, 拟组织专家对25家(次) 企业进行验收。	成本指标	经济成本指标	专家劳务费	省财政厅《关于印发通知》专家劳务费	<=1000人/次	10
						实际支出成本	开展全年工作任务, 实际支出成本。	<=18万元	10
				产出指标	数量指标	达标企业验收次数	达标企业验收次数	>=1次	20
						组织专家验收次数	组织专家验收次数	>=25次	20
				效益指标	社会效益指标	报废机动车回收拆解企业布局	报废机动车回收拆解企业布局	更加完善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10
127001-吉林省商务厅(本级)	招商引资材料翻译及印刷经费(2024)	155.00	翻译并编印发放招商引资宣传资料, 宣传吉林, 扩大影响。	成本指标	经济成本指标	招商引资宣传资料翻译成本	招商引资宣传资料翻译成本	<=90万元	10
						项目成效评估成本	招商引资项目等资料印刷成本	<=65万元	10
				产出指标	数量指标	翻译及印刷数量	翻译及印刷数量	<=500个	10
						编印相关材料印刷数量	印刷数量	<=10000册	10
					质量指标	相关材料印刷完成率	相关材料印刷完成率	>=99%	20
				效益指标	社会效益指标	提升吉林省对外知名度和影响力	通过宣传推介, 大力提升吉林省对外知名度和影响力。	进一步提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	>=95%	5
						使用人员满意度	使用人员满意度	>=95%	5

127001-吉林省商务厅(本级)	开发区规划发展经费	25.00	通过广泛的省内外调研,严格按照申请、审核、批复的工作程序完成工作目标。	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	实际支出成本	<=25万元	20
				产出指标	数量指标	开发区晋升数量	开发区晋升数量	=18个	20
					质量指标	实地路查率	实地路查率	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	持续长期良性发展影响	开发区发展水平持续提高	持续提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
127001-吉林省商务厅(本级)	全省招商引资重点项目征集、论证、包装、核查、跟踪、服务经费	300.00	"目标1: 编制吉林省招商引资经济合作重点项目册 目标2: 围绕我省支柱产业、优势产业谋划包装项目 目标3: 围绕省市规划重点区域谋划包装项目"	成本指标	经济成本指标	吉林省经济合作重点项目谋划包装成本	吉林省经济合作重点项目谋划包装成本	<=300万元	20
				产出指标	数量指标	谋划包装吉林省经济合作重点项目完成率	谋划包装吉林省经济合作重点项目完成率	>=450个	20
					质量指标	全省招商引资重点项目包装完成合格率	考察全省招商引资重点项目包装完成合格情况	>=450个	10
					时效指标	谋划包装吉林省经济合作重点项目时限	谋划包装吉林省经济合作重点项目时限	5月份前	10
				效益指标	经济效益指标	项目签约率	项目签约率	>=4%	10
					社会效益指标	提升吉林省对外知名度和影响力	提升吉林省对外知名度和影响力	有所提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	对基层商务部门和行业企业进行帮扶指导服务满意度	>=90%	10
127001-吉林省商务厅(本级)	购买保密信息设备经费	7.00	防止失泄密,提高工作效率。	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	实际支出成本	<=10万元	20
				产出指标	数量指标	设备购置计划完成率	设备购置计划完成率	>=6个	20
					质量指标	保密安全性	保密安全性	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	提高人身及财产安全保障能力	提高安全保障能力	明显提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10				

127001-吉林省商务厅(本级)	省领导率团赴境外开展经贸合作交流活动	100.00	扩大吉林省在国外影响力, 推介、宣传吉林, 进一步推进双方经贸交流合作。邀请知名企业、商协会来我省考察对接, 并参加大型招商引资活动。	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	实际支出成本	<=100万元	20
				产出指标	数量指标	开展促销活动场次	开展促销活动场次	>=2次	5
						拜访企业数量	拜访企业数量	>=10个	5
						推动项目数量	推动项目数量	>=10个	5
						推动项目落地数量	推动项目落地数量	>=3个	5
				质量指标	参会嘉宾范围	参会嘉宾范围	进一步扩大	5	
					参会嘉宾层次	参会嘉宾层次	进一步提高	5	
				时效指标	邀请客商完成时限	按照活动计划, 在活动召开前, 完成客商邀请任务。	<=1月	5	
					活动按时完成率	按照年度工作计划, 适时组织开展省领导出访活动。	>=95%	5	
				效果指标	经济效益指标	引进域外资金同比增长率	引进域外资金同比增长率	>=2%	10
社会效益指标	提升吉林省对外知名度和影响力	提升吉林省对外知名度和影响力	进一步扩大		10				
满意度指标	满意度指标	招商引资参与企业满意度	考察招商引资参与企业满意度	>=95%	10				
127001-吉林省商务厅(本级)	商务招商网站运行维护费	30.00	信息系统安全无重大责任事故。	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	实际支出成本	=30万元	20
				产出指标	数量指标	系统运行维护	系统运行维护	=5个	8
						机房信息系统巡检	机房信息系统巡检	>=24次	8
					质量指标	网络正常运行率	考察网络正常运行率	>=90%	8
						系统正常运行率	系统正常运行率	>=90%	8
				时效指标	计算机系统维护及时率	考察根据合同要求, 计算机系统维护及时性	<=1小时	8	
				效益指标	经济效益指标	引进域外资金同比增长率	引进域外资金同比增长率	不断增多	10
					社会效益指标	无故障天数	考察无故障天数	>=360天	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10				

第三部分 情况说明

一、2024 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 14236.93 万元，其中：本年预算 12770.66 万元；上年结转 1466.27 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 993.90 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 545.24 万元、社会保障和就业支出增加 445.15 万元、卫生健康支出减少 5.95 万元、住房保障支出增加 9.46 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 14236.93 万元，其中：本年收入 12770.66 万元，占 89.70%；上年结转结余 1466.27 万元，占 10.30%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 14006.39 万元，占 98.38%；其他收入 230.54 万元，占 1.62%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2198.99 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 14236.93 万元，其中：基本支出 6982.03 万元，占 49.04%；项目支出 7254.91 万元，占 50.96%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 14006.39 万元，其中：本年预算 12540.12 万元，上年结转 1466.27 万元。支出包括：一般公共服务支出 12003.02 万元，社会保障和就业支出 1165.23 万元，卫生健康支出 367.16 万元，住房保障支出 470.98 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 14006.39 万元，其中：基本支出 6751.49 万元，占 48.20%；项目支出 7254.91 万元，占 51.80%。基本支出中，人员经费 5412.97 万元，占 80.17%；公用经费 1338.52 万元，占 19.83%。

一般公共服务（类）支出 12003.02 万元，占 85.70%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、招商引资、其他商贸事务支出。

社会保障和就业（类）支出 1165.23 万元，占 8.32%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 367.16 万元，占 2.62%，主要用于行政事业单位医疗。

住房保障（类）支出 470.98 万元，占 3.36%，主要用于住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 6751.49 万元，其中：

人员经费 5412.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 1338.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为 823.76 万元。2024年本年预算数比 2023年当年预算数减少 409.1 万元。其中：

1.因公出国（境）费 647.00 万元，2024年本年预算数比 2023年当年预算数减少 306.68 万元，主要原因是省财政扣除上年结转经费。

2.公务接待费 152.28 万元，2024年本年预算数比 2023年当年预算数增加减少 102.42 万元，主要原因同上。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。公务用车运行维护费 24.48 万元，2024年本年预算数与 2023年当年预算数持平。

八、2024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、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1338.52万元，比2023年预算减少15.72万元，下降1.16%。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额997.60万元，其中：政府采购服务预算997.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级共有车辆8辆，土地0平方米，房屋26261平方米，单价50万元以上设备3台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出7254.91万元，其中：一级项目3个，二级项目37个；使用本年拨款6387万元，财政拨款结转867.91万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将37个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额7254.91万元。

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) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “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。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

(十九) 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。