

吉林省商贸服务业发展办公室

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

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

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。

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	514.43	457.79	56.64	一、一般公共服务支出	356.18	303.62	52.56
一般公共预算 拨款收入	514.43	457.79	56.64	二、社会保障和 就业支出	101.28	97.20	4.08
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康支 出	28.87	28.87	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障支 出	28.10	28.10	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	514.43	457.79	56.64	本年支出 合计	514.43	457.79	56.64
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	514.43	457.79	56.64	支出总计	514.43	457.79	56.64

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
吉林省 商贸服 务业发 展办公 室	514.43	457.79	457.79								56.64	56.64					
合计	514.43	457.79	457.79								56.64	56.64					

支出预算总表

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 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	356.18	328.18	28.00			
商贸事务	356.18	328.18	28.00			
事业运行	328.18	328.18				
其他商贸事务支出	28.00		28.00			
二、社会保障和就业支出	101.28	101.28				
行政事业单位养老支出	101.28	101.28				
事业单位离退休	68.18	68.18				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10				
三、卫生健康支出	28.87	28.87				
行政事业单位医疗	28.87	28.87				
事业单位医疗	28.87	28.87				
四、住房保障支出	28.10	28.10				
住房改革支出	28.10	28.10				
住房公积金	28.10	28.10				
合计	514.43	486.43	28.00			

财政拨款收支预算总表

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、本年收入	514.43	457.79	56.64	一、本年支出	514.43	457.79	56.64
一般公共预算拨款	514.43	457.79	56.64	（一）一般公共服务	356.18	303.62	52.56
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	101.28	97.20	4.08
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	28.87	28.87	
				（四）住房保障支出	28.10	28.10	
				二、结转下年			
收入总计	514.43	457.79	56.64	支出总计	514.43	457.79	56.64

一般公共预算支出预算表

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	356.18	328.18	257.35	70.83	28.00
商贸事务	356.18	328.18	257.35	70.83	28.00
事业运行	328.18	328.18	257.35	70.83	
其他商贸事务支出	28.00				28.00
二、社会保障和就业支出	101.28	101.28	101.28		
行政事业单位养老支出	101.28	101.28	101.28		
事业单位离退休	68.18	68.18	68.18		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10	33.10		
三、卫生健康支出	28.87	28.87	28.87		
行政事业单位医疗	28.87	28.87	28.87		
事业单位医疗	28.87	28.87	28.87		
四、住房保障支出	28.10	28.10	28.10		
住房改革支出	28.10	28.10	28.10		
住房公积金	28.10	28.10	28.10		
合计	514.43	486.43	415.60	70.83	28.00

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	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	346.16	346.16	
基本工资	129.63	129.63	
奖金	54.86	54.86	
绩效工资	58.95	58.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	33.10	33.10	
职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35	
公务员医疗补助缴费	16.19	16.19	
其他社会保障缴费	4.45	4.45	
住房公积金	28.10	28.10	
医疗费	4.50	4.50	
其他工资福利支出	4.03	4.03	
二、商品和服务支出	67.33		67.33
办公费	4.70		4.70
印刷费	0.44		0.44
咨询费	1.00		1.00
手续费	0.30		0.30
水费	0.90		0.90

电费	1.34		1.34
邮电费	2.00		2.00
取暖费	2.90		2.90
物业管理费	0.13		0.13
差旅费	11.30		11.30
维修（护）费	7.69		7.69
会议费	0.52		0.52
培训费	1.67		1.67
劳务费	4.93		4.93
工会经费	3.34		3.34
福利费	11.63		11.63
其他交通费用	9.90		9.90
其他商品和服务支出	2.65		2.65
三、对个人和家庭的补助	69.44	69.44	
离休费	34.07	34.07	
退休费	34.11	34.11	
其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
四、资本性支出	3.50		3.50
办公设备购置	3.50		3.50
合计	486.43	415.60	70.83

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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 47 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 26 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	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
专项业务支出														
	商务发展及综合业务管理													
		2023年冰雪美食推广活动工作经费	吉林省商贸服务业发展办公室	15.00						15.00				
		冰雪美食推广活动工作经费	吉林省商贸服务业发展办公室	13.00	13.00									
合计				28.00	13.00					15.00				

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			
吉林省商贸服务业 发展办公室		13.0 0	13.0 0			否	否	
冰雪美食推广活 动工作经费.	活动委托	13.0 0	13.0 0			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
吉林省商贸服务业发展办公室	冰雪美食推广活动工作经费	13.00	为落实“绿水青山就是金山银山”“冰天雪地也是金山银山”的理念，让冰雪“冷资源”成为“白雪换白银”的“热产业”，充分发挥餐饮对冰雪旅游的促进作用，通过冰雪美食节线上线下联动、根据我省旅游路线实现多地互通交流的方式，以美食为媒，提升冰雪旅游餐饮文化品味，推动冰雪旅游业与餐饮业的融合发展，促进冰雪经济各方面更深层次、更广领域的务实合作，加快新时代吉林全面振兴全方位振兴。	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	<=13万元	10
						启动仪式经费	启动仪式经费	>=4万元	10
				产出指标	数量指标	系列餐饮活动完成率	系列餐饮活动完成率	>=100%	5
						冰雪美食节活动场次	冰雪美食节举办活动的场次	>=3场	10
					质量指标	专项宣传促销活动内容符合度	考察根据相关活动要求，专项宣传促销活动内容符合度	=100%	5
						细化落实国家和省重点发展要求完成率	考察国家和省重点发展要求细化和落实情况	=100%	5
						媒体发布完成及数据维护情况	广播、报刊媒体、微信媒体发布期数发布完成情况 监测平台宽带组建新增样本企业及数据信息泵更新维护	=100%	5
						相关材料印刷完成率	相关材料印刷完成率	=100%	5
				时效指标	活动完成时间	冰雪美食节活动最终完成时间	2025年2月底前完成	5	
				效益指标	经济效益指标	拉动消费上升率	拉动消费上升率	>=0.1%	2
					社会效益指标	媒体报道次数	考察媒体报道次数	>=3次	5
						绿色餐饮及冰雪美食活动人群覆盖率	考察绿色餐饮及冰雪美食活动人群覆盖情况	>=30%	5
						绿色餐饮及冰雪美食活动参加人数同比增长率	考察绿色餐饮及冰雪美食活动参加人数同比增长率	>=5%	3
						吉菜与旅游的融合度	吉菜与旅游的融合度	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	>=95%	5
百姓消费满意度	百姓消费满意度	>=95%	5						

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、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。2024 年收支总预算 514.43 万元，其中：本年预算 457.79 万元；上年结转 56.64 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 72.25 万元，主要原因是人员薪资增加，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 514.43 万元，其中：本年收入 457.79 万元，占 88.99%；上年结转结余 56.64 万元，占 11.01%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 457.79 万元，占 88.99%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 56.64 万元，占 11.01%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 514.43 万元，其中：基本支出 486.43 万元，占 94.56%；项目支出 28 万元，占 5.44%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 514.43 万元，其中：本年预算 457.79 万元，上年结转 56.64 万元。支出包括：一般公共服务支

出 356.18 万元，社会保障和就业支出 101.28 万元，卫生健康支出 28.87 万元，住房保障支出 28.10 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 356.18 万元，其中：基本支出 328.18 万元，占 92.14%；项目支出 28 万元，占 7.86%。基本支出中，人员经费 257.35 万元，占 72.25%；公用经费 70.83 万元，占 19.89%。

一般公共服务（类）支出 356.18 万元，占 69.24%，主要用于人员经费、日常运转经费及项目经费。

社会保障和就业（类）支出 101.28 万元，占 19.69%，主要用于事业单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险经费。

卫生健康支出（类）支出 28.87 万元，占 5.61%，主要用于事业单位医疗保险经费。

住房保障（类）支出 28.10 万元，占 5.46%，主要用于住房公积金。

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 486.43 万元，其中：

人员经费 415.6 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.83 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、

维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.47 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.47 万元，主要原因是无公务接待情况，未申请预算。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。

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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 660 平方米，单价 50 万元以上设备 0 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 28 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 13 万元，财政拨款结转 15 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 13 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 to 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。