

2018 年度
吉林省商务厅部门决算

2019 年 8 月 30 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 2018 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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、预算绩效管理情况说明

十、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

(1) 贯彻实施国家有关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、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规和规章草案，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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

(6) 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；组织实施省内重要工业品、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。

(7) 贯彻执行国家对外技术贸易、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；依法监督全省技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(8) 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。

(9) 贯彻执行国家多边、双边经贸合作政策；经授权代表省政府参加国际经济贸易组织的活动；参与多边、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。

(10) 负责组织协调全省反倾销、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。

(11) 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

法核准省内企业对外投资开办企业（地方金融企业除外）。

（12）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。

（13）拟订我省与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施，指导管理对俄、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。

（14）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；负责外国和香港特别行政区、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。

（15）负责指导全省流通领域的信息网络和电子政务建设，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策、措施；组织指导相关会展活动。

（16）负责协调全省口岸有关工作。

（17）承办省政府交办的其他事项。

（按照部门“三定”方案表述）

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 30 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、行政审批办公室。
- 7、市场秩序处（药品流通管理处）。
- 8、商务监管协调处。
- 9、市场体系建设处。
- 10、流通业发展处。
- 11、市场运行和消费促进处。
- 12、成品油流通管理处。
- 13、对外贸易发展处。
- 14、东北亚处。
- 15、欧亚处。
- 16、欧洲处。
- 17、亚洲处。
- 18、美洲处（吉林省机电产品进出口办公室）。
- 19、东南亚及大洋洲处。
- 20、服务贸易处。
- 21、会展处。
- 22、吉林省口岸办公室。
- 23、对外投资和经济合作处。
- 24、境外就业管理处。

- 25、非洲处。
- 26、电子商务和信息化处。
- 27、老干部处。
- 28、安全生产监督管理处。
- 29、机关党委。
- 30、驻厅纪检监察室。

纳入吉林省商务厅 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、吉林省商务厅本级。
- 2、吉林省 12312 商务举报投诉受理中心。
- 3、吉林省商贸服务业发展办公室。
- 4、吉林省工商技师学院。
- 5、吉林省产业损害与公平贸易调查服务中心。
- 6、吉林省商务信息中心（吉林省国际商务电子中心）。
- 7、吉林省药品流通业服务中心。
- 8、吉林省对外经济合作事务中心。
- 9、吉林省对外贸易发展中心（吉林 WTO 研究咨询中心）。
- 10、吉林省中小商贸流通企业服务中心。
- 11、吉林省商务联络中心。
- 12、吉林省商务厅机关事务服务中心。
- 13、吉林天景食品有限公司。

第二部分 2018 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
单位：万元

部门：吉林省商务厅

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、财政拨款收入	1	14,435.80	一、一般公共服务支出	30	10,081.09
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5	78.08	五、教育支出	34	1,600.79
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	62.80	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	439.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	540.27
	10		十、节能环保支出	39	13.50
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	81.15
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	495.29
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	14,576.68	本年支出合计	51	13,251.31
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	0.09
年初结转和结余	24	4,424.48	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	3,798.38	转入事业基金	54	0.09
	26		年末结转和结余	55	5,749.76
	27		其中：项目支出结转和结余	56	5,031.18
	28			57	
总计	29	19,001.16	总计	58	19,001.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省商务厅

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,576.68	14,435.80			78.08		62.80
201	一般公共服务支出	10,668.19	10,527.85			78.08		62.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00					
2010308	信访事务	60.00	60.00					
20113	商贸事务	10,608.19	10,467.85			78.08		62.26
2011301	行政运行	3,511.62	3,489.82					21.80
2011302	一般行政管理事务	1,356.00	1,356.00					
2011303	机关服务	1,716.65	1,599.80			78.08		38.77
2011305	国际经济合作	1,835.19	1,835.19					
2011308	招商引资	160.00	160.00					
2011350	事业运行	1,765.43	1,763.74					1.69
2011399	其他商贸事务支出	263.30	263.30					
205	教育支出	1,630.55	1,630.01					0.54
20503	职业教育	1,630.55	1,630.01					0.54
2050302	中专教育	300.96	300.96					
2050303	技校教育	1,329.59	1,329.05					0.54
208	社会保障和就业支出	1,065.80	1,065.80					
20805	行政事业单位离退休	239.77	239.77					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	239.77	239.77					
20808	抚恤	66.03	66.03					
2080801	死亡抚恤	66.03	66.03					
20899	其他社会保障和就业支出	760.00	760.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	760.00	760.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	549.19	549.19					
21011	行政事业单位医疗	549.19	549.19					
2101101	行政单位医疗	213.81	213.81					
2101102	事业单位医疗	335.38	335.38					
211	节能环保支出	18.00	18.00					
21110	能源节约利用	18.00	18.00					
2111001	能源节约利用	18.00	18.00					
216	商业服务业等支出	150.00	150.00					
21606	涉外发展服务支出	150.00	150.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	494.95	494.95					
22102	住房改革支出	494.95	494.95					
2210201	住房公积金	490.10	490.10					
2210203	购房补贴	4.85	4.85					

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
单位:万元

部门:吉林省商务厅

功能分类 科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		13,251.31	8,983.61	7,459.59	1,524.02	4,189.62		78.08	
201	一般公共服务支出	10,081.09	6,553.09	5,303.71	1,249.37	3,449.92		78.08	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	60.00	60.00		60.00				
2010308	信访事务	60.00	60.00		60.00				
20113	商贸事务	10,021.09	6,493.09	5,303.71	1,189.37	3,449.92		78.08	
2011301	行政运行	3,361.25	3,140.72	2,476.59	664.13	220.52			
2011302	一般行政管理事务	1,524.05				1,524.05			
2011303	机关服务	1,779.59	1,622.01	1,295.31	326.70	79.50		78.08	
2011305	国际经济合作	1,318.08	5.19	5.19		1,312.89			
2011308	招商引资	143.28				143.28			
2011350	事业运行	1,729.15	1,725.17	1,526.63	198.53	3.98			
2011399	其他商贸事务支出	165.70				165.70			
205	教育支出	1,600.79	1,083.20	808.55	274.65	517.59			
20503	职业教育	1,600.79	1,083.20	808.55	274.65	517.59			
2050302	中专教育	214.92				214.92			
2050303	技校教育	1,385.87	1,083.20	808.55	274.65	302.67			
208	社会保障和就业支出	439.22	314.28	314.28		124.94			
20805	行政事业单位离退休	248.25	248.25	248.25					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	248.25	248.25	248.25					
20807	就业补助	20.00				20.00			
2080712	高技能人才培养补助	20.00				20.00			
20808	抚恤	66.03	66.03	66.03					
2080801	死亡抚恤	66.03	66.03	66.03					
20899	其他社会保障和就业支出	104.94				104.94			
2089901	其他社会保障和就业支出	104.94				104.94			
210	医疗卫生与计划生育支出	540.27	537.76	537.76		2.51			
21011	行政事业单位医疗	540.27	537.76	537.76		2.51			
2101101	行政单位医疗	206.42	203.91	203.91		2.51			
2101102	事业单位医疗	333.85	333.85	333.85					
211	节能环保支出	13.50				13.50			
21110	能源节约利用	13.50				13.50			
2111001	能源节约利用	13.50				13.50			
216	商业服务业等支出	81.15				81.15			
21606	涉外发展服务支出	81.15				81.15			
2160699	其他涉外发展服务支出	81.15				81.15			
221	住房保障支出	495.29		495.29					
22102	住房改革支出	495.29		495.29					
2210201	住房公积金	490.44		490.44					
2210203	购房补贴	4.85		4.85					

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
单位：万元

部门：吉林省商务厅

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,435.80	一、一般公共服务支出	28	9,913.90	9,913.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	1,600.79	1,600.79	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	439.22	439.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	540.27	540.27	
	10		十、节能环保支出	37	13.50	13.50	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	81.15	81.15	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	495.29	495.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	14,435.80	本年支出合计	49	13,084.12	13,084.12	
年初财政拨款结转和结余	23	4,332.86	年末财政拨款结转和结余	50	5,734.54	5,734.54	
一般公共预算财政拨款	24	4,332.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
总计	27	18,818.66	总计	54	18,818.66	18,818.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开05表

部门：吉林省商务厅

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		13,084.12	8,931.00	7,459.55	1,471.45	4,153.12
201	一般公共服务支出	9,913.90	6,500.47	5,303.63	1,196.80	3,413.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00		60.00	
2010308	信访事务	60.00	60.00		60.00	
20113	商贸事务	9,853.90	6,440.47	5,303.63	1,136.80	3,413.42
2011301	行政运行	3,339.44	3,118.92	2,476.59	642.33	220.52
2011302	一般行政管理事务	1,524.05				1,524.05
2011303	机关服务	1,635.71	1,592.71	1,295.31	297.40	43.00
2011305	国际经济合作	1,318.08	5.19	5.19		1,312.89
2011308	招商引资	143.28				143.28
2011350	事业运行	1,727.64	1,723.66	1,526.59	197.06	3.98
2011399	其他商贸事务支出	165.70				165.70
205	教育支出	1,600.79	1,083.20	808.55	274.65	517.59
20503	职业教育	1,600.79	1,083.20	808.55	274.65	517.59
2050302	中专教育	214.92				214.92
2050303	技校教育	1,385.87	1,083.20	808.55	274.65	302.67
208	社会保障和就业支出	439.22	314.28	314.28		124.94
20805	行政事业单位离退休	248.25	248.25	248.25		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	248.25	248.25	248.25		
20807	就业补助	20.00				20.00
2080712	高技能人才培养补助	20.00				20.00
20808	抚恤	66.03	66.03	66.03		
2080801	死亡抚恤	66.03	66.03	66.03		
20899	其他社会保障和就业支出	104.94				104.94
2089901	其他社会保障和就业支出	104.94				104.94
210	医疗卫生与计划生育支出	540.27	537.76	537.76		2.51
21011	行政事业单位医疗	540.27	537.76	537.76		2.51
2101101	行政单位医疗	206.42	203.91	203.91		2.51
2101102	事业单位医疗	333.85	333.85	333.85		
211	节能环保支出	13.50				13.50
21110	能源节约利用	13.50				13.50
2111001	能源节约利用	13.50				13.50
216	商业服务业等支出	81.15				81.15
21606	涉外发展服务支出	81.15				81.15
2160699	其他涉外发展服务支出	81.15				81.15
221	住房保障支出	495.29	495.29	495.29		
22102	住房改革支出	495.29	495.29	495.29		
2210201	住房公积金	490.44	490.44	490.44		
2210203	购房补贴	4.85	4.85	4.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

公开06表
单位：万元

部门：吉林省商务厅

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,000.86	302	商品和服务支出	1,423.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,031.00	30201	办公费	105.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	872.57	30202	印刷费	26.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.48	30203	咨询费	4.63	310	资本性支出	47.61
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	423.10	30205	水费	17.37	31002	办公设备购置	46.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	30206	电费	61.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	552.19	30208	取暖费	169.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	68.15	31007	信息网络及软件购置更新	1.25
30112	其他社会保障缴费	427.81	30211	差旅费	149.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	491.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	35.44	30213	维修(护)费	74.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,458.69	30215	会议费	6.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	457.42	30216	培训费	13.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,283.25	30217	公务接待费	8.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	15.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	103.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	248.64	399	其他支出	
30307	医疗费		30227	委托业务费	24.34	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	64.88			
30309	奖励金	594.93	30229	福利费	6.24			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59.79			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.59	30239	其他交通费用	165.88			
			30240	税金及附加费用	1.36			
			30299	其他商品和服务支出	108.59			
	人员经费合计	7,459.55		公用经费合计				1,471.45

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
单位：万元

部门：吉林省商务厅

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
391.74	300	77.1		77.1	14.64	367.85	299.94	59.79		59.79	8.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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：吉林省商务厅本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余。

九、部门预算项目支出绩效自评表

附1-3:

部门预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位(盖章)

吉林省商务厅

预算部门(盖章)

填报日期: 2019 年 07 月 12 日

项目名称		品牌宣传及推广——吉菜品牌推广			
预算部门及编码		吉林省商务厅127		基层预算单位及编码	吉林省商务厅(本级)127001
项目预算执行情况(万元)	预算数:	20	执行数:	19.83	
	其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	19.83	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 宣传推广吉菜品牌, 制定吉菜制作标准; 目标2: 加强特色吉菜烹饪技法培训, 增强吉菜烹饪人才储备; 目标3: 打造从特色食材、吉菜烹饪、人才培养到大众消费的全产业链条; 目标4: 培育特色吉菜推广餐饮企业。			通过组织第八届东北美食节大型吉菜品牌推广活动, 打造从特色食材、吉菜烹饪到大众消费的全产业链条, 拍摄《中国吉菜》宣传片, 进一步增强吉菜的品牌知名度和域外影响力; 组织2018创意吉菜培训班, 讲解20道创意吉菜菜品, 培训学员80余名; 组织东北餐饮名店和杰出餐饮人物评选, 通过前期报名、筛选和投票, 最终经专家评审考核, 评选出“餐饮杰出人物”50名, “东北餐饮名店”100家; 依托行业协会, 制定吉菜制作标准10项; 组织吉菜品牌推广项目验收, 验收合格率达到95%; 对评选出的特色吉菜推广餐饮企业和经过标准制定的吉菜进行跟踪问效, 采取现场询问和问卷调查等形式, 对企业服务品质和标准吉菜品味进行调查, 服务对象的满意度能够达到80%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	制定吉菜制作标准数量	≥10项	10项
			组织大型吉菜推广活动次数	≥1次	1次
			培育特色吉菜推广餐饮企业	≥5家	10家
			组织吉菜烹饪技法培训	≥1次	1次
		质量指标	吉菜品牌工作验收合格率	≥95%	95%
效果指标	满意度指标	特色吉菜推广餐饮企业服务品质满意度在“一般”及以上的服务对象占比总数	≥80%	80%	
		经过标准制定的吉菜在推广过程中满意度在“一般”及以上的服务对象占比总数	≥80%	80%	

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

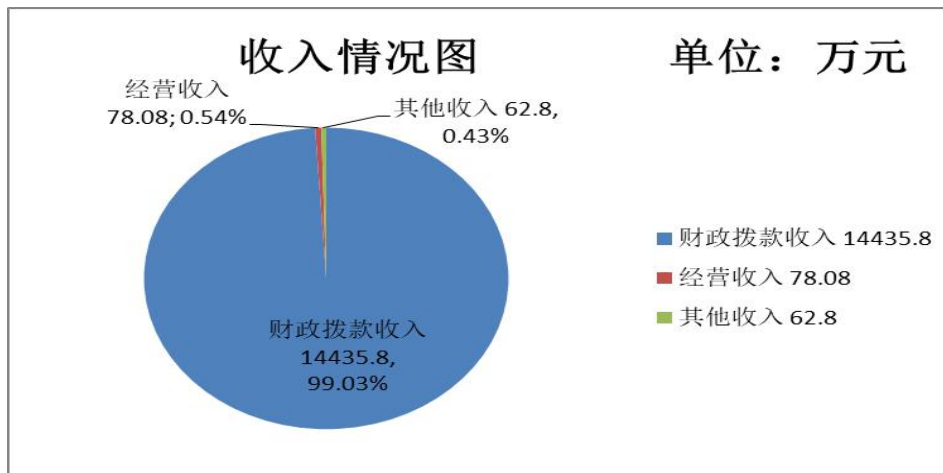
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 19001.16 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1377.82 万元，降低 6.8%。主要原因：项目资金比上年减少。



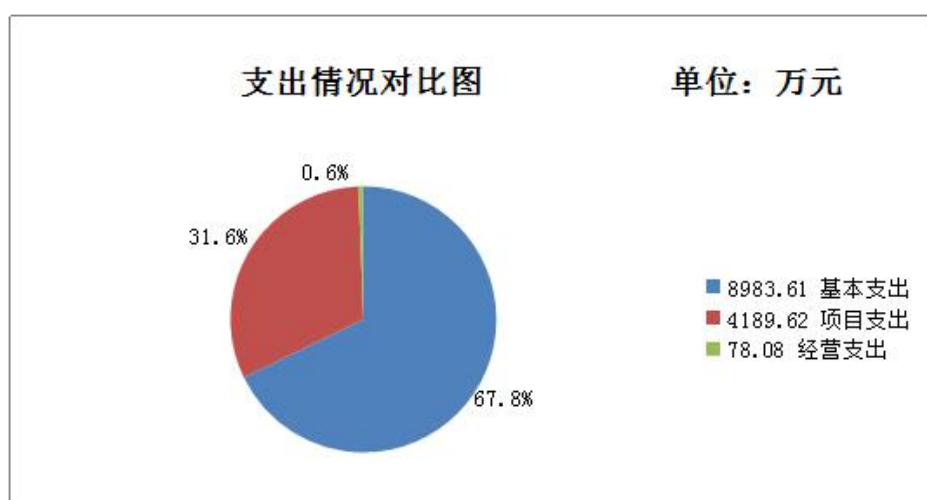
二、收入决算情况说明

本年收入合计 14576.68 万元，其中：财政拨款收入 14435.8 万元，占 99.1%；经营收入 78.08 万元，占 0.5%；其他收入 62.8 万元，占 0.4%。



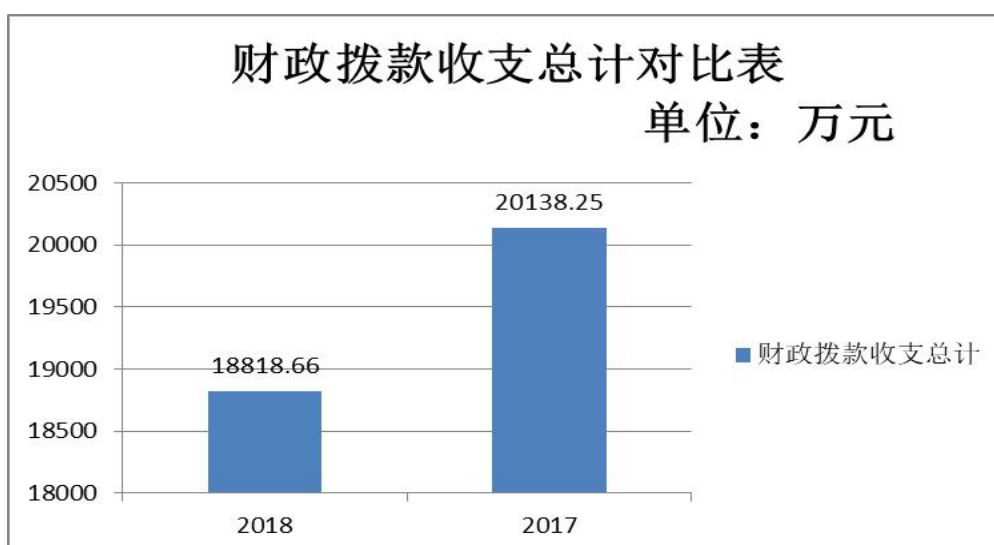
三、支出决算情况说明

本年支出合计 13251.31 万元，其中：基本支出 8983.61 万元，占 67.8%；项目支出 4189.62 万元，占 31.6%；经营支出 78.08 万元，占 0.6 %。基本支出中，人员经费 7459.59 万元，占 83.0%；公用经费 1524.03 万元，占 17.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 18818.66 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1319.59 万元，降低 6.6 %。主要原因：项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

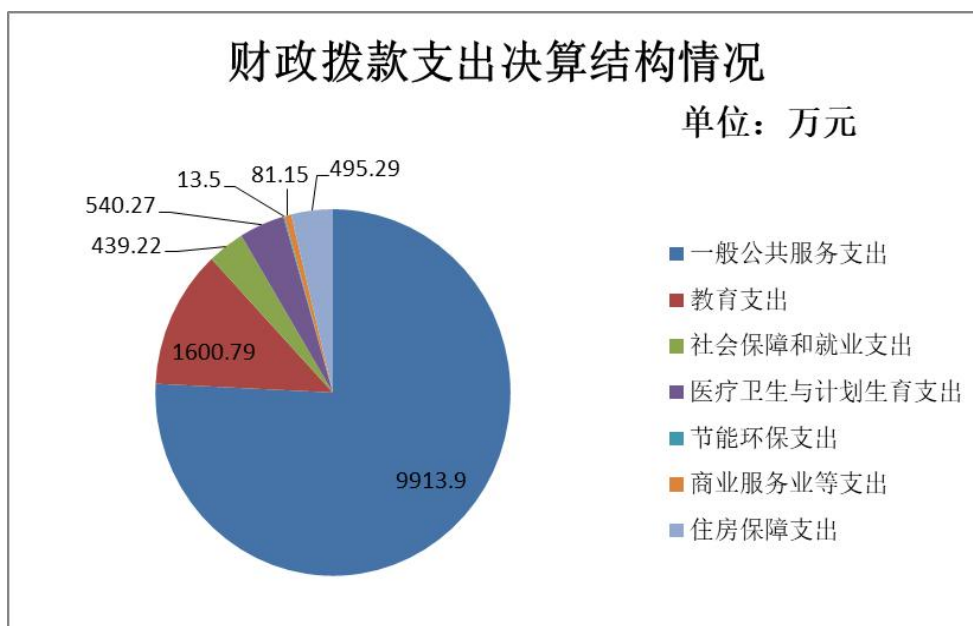
（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 13084.12 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 2247.49 万元，14.7%。主要原因：项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 13084.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9913.9 万元，占 75.8%；教育支出 1600.79 万元，占 12.2%；社会保障和就业支出 439.22 万元，占 3.4%；医疗卫生与计划生育支出 540.27 万元，占 4.1%；节能环保支出 13.5 万元，占 0.1%；商业服务业等支出 81.15 万元，占 0.6%；住房保障支出 495.29 万元，占 3.8%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 12074.95 万元，支出决算为 13084.12 万元，完成年初预算的 108.4%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初无预算，支出决算为 60 万元。增加预算的主要原因是政府追加访人员补偿款。

2. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为 2476.39 万元，支出决算为 3339.44 万元，完成年初预算的 134.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员工资；追加 2017 年度绩效奖金及 2018 年上半年绩效奖金；追加未休假工资及调整吉林天景食品有限公司 5-12 月份经费等。

3. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 1356 万元，支出决算为 1524.05 万元，完成年初预算的 112.4%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金继续使用。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）年初预算 1523.04 万元，支出决算为 1635.71 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加了上海进博会专项资金等。

5. 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 1830 万元，支出决算为 1318.08 万元，完成年初预算的 72.0%。决算数小于预算数的主要原因是诚信体系建设专项资金未全部使用。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算 160 万元，支出决算为 143.28 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因是节省使用招商引资专项经费，年末略有剩余。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算 1726.78 万元，支出决算为 1727.64 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加了离退休人员护理费、未休假工资、增加事业单位退休人员基本养老金、调减吉林天景食品有限公司 5-12 月份经费等。

8. 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 255.5 万元，支出决算为 165.7 万元，完成年初预算的 64.9%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位项目资金有结余。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）年初预算

251.69 万元，支出决算为 214.92 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数小于预算数的主要原因是追加省工商技师学院项目资金有结余。

10. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算 1311.95 万元，支出决算为 1385.87 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加省工商技师学院烹饪大赛项目资金等。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算 187.55 万元，支出决算为 248.25 万元，完成年初预算的 132.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加了离退休人员年护理费。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）年初无预算，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初无预算，支出决算为 66.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是申请追加了丧葬费、抚恤金等。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初无预算，支出决算为 104.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是省工商技师学院追加了世赛集训基地建设项目资金。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）年初预算 213.81 万元，支出决算为 206.42 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是驻外人员医保尚未缴纳。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 335.38 万元，支出决算为 333.85 万元，完成年初预算的 99.54%。

17. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算 18 万元，支出决算 13.5 万元，完成年初预算的 75.0%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金略有结余。

18. 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）年初无预算，支出决算 81.15 万元，主要原因是追加了上海进博会项目资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 428.89 万元，支出决算 490.44 万元，完成年初预算的 114.4%。决算数大于预算数的主要原因是调增了职工住房公积金缴存基数，追加了住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初无预算，支出决算 4.85 万元。主要原因是追加了职工购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 8931 万元，其中：人员经费 7459.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会

保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1471.45 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 391.74 万元，支出决算为 367.85 万元，完成预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻中央八项规定要求，严格控制“三公”经费支出，公务用车和接待费都有结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 299.94 万元，占 81.54%；公务用车购置及运行费支出决算为 59.79 万元，占 16.2%；公务接待费支出决算为 8.12 万元，占 1.3%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出

单位:万元



1. 因公出国(境)费年初预算300万元,支出决算为299.94万元,完成年初预算的100.0%。全年安排因公出国(境)团组29个,累计67人次。开支内容包括:一是安排的临时团组21个,216.41万元:欧洲处英国捷克团组0.39万元、巴基斯坦团组1.99万元、欧亚处俄罗斯团组2.16万元、美洲处美国团组3.41万元、口岸办公室俄罗斯团组0.41万元、合作处赞比亚南非坦桑尼亚团组4.91万元、东北亚处韩国团组1.86万元、欧亚处俄罗斯团组4.16万元、欧亚处俄罗斯团组6.51万元、欧亚处俄罗斯团组5.80万元、欧洲处德国奥地利爱沙尼亚团组26.72万元、东南亚处日本越南缅甸团组69.58万元、东北亚日本团组18.39万元、东北亚韩国团组2.82万元、口岸办公室俄罗斯团组0.59万元、欧亚处俄罗斯团组14.51万元、口岸办公室俄罗斯团组0.30万元、亚洲处斯里兰卡印度香港团组17.96万元、成品油流通处巴西团组9.27万元、斯里兰卡印度团组2.87万元、东北亚处日本韩国团组9.96万元;二是计划内团组8个,83.46万元:外贸处德国克罗

地亚波黑团组 14.31 万元、东北亚处韩国团组 5.81 万元、服务贸易处日本印度尼西亚团组 10.58 万元、会展处阿联酋肯尼亚南非团组 12.58 万元、合作处蒙古俄罗斯巴基斯坦团组 10.02 万元、非洲处加纳埃塞俄比亚坦桑尼亚团组 18.03 万元、境外就业处韩国日本团组 5.37 万元、东南亚处香港澳门团组 6.76 万元；人均支出 4.48 万元。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 43.49 万元，增长 16.9%。主要原因：因工作需要，临时出国团组有所增加。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 77.1 万元，支出决算 59.79 万元，完成年初预算的 77.5%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 59.79 万元，主要用于主要用于厅机关及厅直事业单位公车运行维护。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 8.81 万元，下降 12.8%。主要原因：公务用车减少 1 辆，并且各单位例行节检，压缩车辆开支。

3. 公务接待费年初预算 14.64 万元，支出决算 8.12 万元，完成年初预算的 55.5%。其中：

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 8.12 万元。主要用于接待来我省调研、考察的其他省份商务部门人员。全年共接待国内来访团组 35 个、

来宾 101 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.15 万元，增长 1.9%。主要是来访人员略有增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 38 个，共涉及资金 4153.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

省财政厅委托长春弘毅会计师事务所有限责任公司对“2014-2018 年省级外经贸发展引导资金”开展了重点绩效评价，涉及项目支出 39400 万元。从评价情况来看，资金使用效果一般。一是该项目绩效目标合理，绩效指标明确，但是存在立项不规范问题；二是该项目业务管理制度健全、制度执行有效性一般、项目质量可控。财务管理制度健全，资金使用不规范，财务监控效果一般；三是该项目基本按照项目实施计划开展了工作，但部分项目未在规定时间内完成相应的计划任务；四是该项目已实施完成的项目收到的社会效益效果较好，受助补助企业满意度较高；但是收到的经济效益呈现的总体效果一般。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费决算支出 702.33 万元，年初预算

613.17 万元，比年初预算增加 89.16 万元，增长 14.5%，主要原因是追加了信访事务支出 60 万元及扶贫村 20 万元等。比 2017 年增加 192.22 万元，增长 37.7%，主要原因是办公费增加 23.86 万元、取暖费增加 46.73 万元、物业费增加 40.97 万元、扶贫村 20 万元、信访事务 60 万元等。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1348.5 万元，其中：政府采购货物支出 23.83 万元、政府采购工程支出 1312.9 万元、政府采购服务支出 11.76 万元。授予中小企业合同金额 648.36 万元，占政府采购支出总额的 48.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林省商务厅共有车辆 46 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 39 辆。其他用车主要是机关和事业单位的办公用车。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备无。

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、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。如省商务厅机关事务服务中心的幼儿园伙食费收入。

三、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、租金收入，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。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二：一般公共服务支出（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。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：

反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

二十七、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。

二十八、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十、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。

三十一、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)：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十二、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。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。