

吉林省商务厅（本级）2023 年部门预算

二〇二三年二月二十日

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

(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	14395.75	11776.76	2618.99	一、一般公共服务	12887.33	10282.79	2604.54
一般公共预算拨款收入	14395.75	11776.76	2618.99	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	716.74	702.29	14.45
三、单位资金收入							
事业收入				十、卫生健康支出	373.11	373.11	
事业单位经营收入							
上级补助收入				二十、住房保障支出	418.57	418.57	
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	14395.75	11776.76	2618.99	本年支出合计	14395.75	11776.76	2618.99
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	14395.75	11776.76	2618.99	支出总计	14395.75	11776.76	2618.99

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	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	小计	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 商务厅 (本级)	14395.75	11776.76	11776.76								2618.99	2618.99					
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	12887.33	4573.53	8313.80			
商贸事务	12887.33	4573.53	8313.80			
行政运行	4690.44	4573.53	116.91			
一般行政管理事务	2607.41		2607.41			
招商引资	5489.48		5489.48			
其他商贸事务支出	100.00		100.00			
二、社会保障和就业支出	716.74	714.24	2.50			
行政事业单位养老支出	716.74	714.24	2.50			
行政单位离退休	235.09	232.65	2.44			
机关事业单位基本养老保险支出	481.65	481.59	0.06			
三、卫生健康支出	373.11	373.11				
行政事业单位医疗	373.11	373.11				
行政单位医疗	373.11	373.11				
四、住房保障支出	418.57	418.57				
住房改革支出	418.57	418.57				
住房公积金	418.57	418.57				
合计	14395.75	6079.45	8316.30			

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	14395.75	11776.76	2618.99	一、一般公共 服务	12887.33	10282.79	2604.54		
一般公共预算 拨款	14395.75	11776.76	2618.99	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	716.74	702.29	14.45		
				十、卫生健 康支出	373.11	373.11			
				二十、住房 保障支出	418.57	418.57			
本年收入合 计	14395.75	11776.76	2618.99	本年支出合 计	14395.75	11776.76	2618.99		
财政拨款结 转				结转下年					
一般公共预 算拨款									
政府性基金 预算拨款									
国有资本经 营预算拨款									
收入总计	14395.75	11776.76	2618.99	支出总计	14395.75	11776.76	2618.99		

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	12887.33	4573.53	3183.49	1390.04	8313.80
商贸事务	12887.33	4573.53	3183.49	1390.04	8313.80
行政运行	4690.44	4573.53	3183.49	1390.04	116.91
一般行政管理事务	2607.41				2607.41
招商引资	5489.48				5489.48
其他商贸事务支出	100.00				100.00
二、社会保障和就业支出	716.74	714.24	714.24		2.50
行政事业单位养老支出	716.74	714.24	714.24		2.50
行政单位离退休	235.09	232.65	232.65		2.44
机关事业单位基本养老保险支出	481.65	481.59	481.59		0.06
三、卫生健康支出	373.11	373.11	373.11		
行政事业单位医疗	373.11	373.11	373.11		
行政单位医疗	373.11	373.11	373.11		
四、住房保障支出	418.57	418.57	418.57		
住房改革支出	418.57	418.57	418.57		
住房公积金	418.57	418.57	418.57		
合计	14395.75	6079.45	4689.41	1390.04	8316.30

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	4444.21	4444.21	
基本工资	1322.97	1322.97	
津贴补贴	780.98	780.98	
奖金	928.31	928.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	481.59	481.59	
职工基本医疗保险缴费	162.22	162.22	
公务员医疗补助缴费	162.91	162.91	
其他社会保障缴费	83.06	83.06	
住房公积金	418.57	418.57	
医疗费	36.70	36.70	
其他工资福利支出	66.90	66.90	
二、商品和服务支出	1354.24		1354.24
办公费	36.00		36.00
印刷费	15.00		15.00
咨询费	97.94		97.94
水费	18.47		18.47
电费	42.21		42.21

邮电费	10.75		10.75
取暖费	63.83		63.83
物业管理费	107.72		107.72
差旅费	81.54		81.54
维修（护）费	16.00		16.00
会议费	36.02		36.02
培训费	23.67		23.67
公务接待费	7.07		7.07
劳务费	38.49		38.49
委托业务费	107.65		107.65
工会经费	43.84		43.84
福利费	170.11		170.11
公务用车运行维护费	24.48		24.48
其他交通费用	248.48		248.48
其他商品和服务支出	164.97		164.97
三、对个人和家庭的补助	245.20	245.20	
离休费	179.98	179.98	
退休费	52.67	52.67	
其他对个人和家庭的补助	12.56	12.56	
四、资本性支出	35.80		35.80
办公设备购置	35.80		35.80

合计	6079.45	4689.41	1390.04
----	---------	---------	---------

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	1232.86	824.05	408.81
1、因公出国（境）费用	953.68	647.00	306.68
2、公务接待费	254.70	152.57	102.13
3、公务用车费	24.48	24.48	
其中：（1）公务用车运行维护费	24.48	24.48	
（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及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 420 人，其中：在职人员 231 人，离退休人员 189 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	国有资本经营预算	一般公共预算	国有资本经营预算		
	2021年调整工资财政补助经费（粮贸处）			2.50			2.50			
		2021年调整工资财政补助经费	吉林省商务厅（本级）	2.50			2.50			
	商务发展及综合业务管理			584.79			584.79			
		22000021200000009103	吉林省商务厅（本级）	25.50			25.50			
		全省商贸领域安全生产监督管理业务经费	吉林省商务厅（本级）	13.93			13.93			

		吉林“1·8”消费节	吉林省商务厅（本级）	41.05				41.05				
		国际贸易“单一窗口”系统优化升级	吉林省商务厅（本级）	30.13				30.13				
		大图们倡议工作经费	吉林省商务厅（本级）	11.33				11.33				
		审计咨询评估费	吉林省商务厅（本级）	13.00				13.00				
		开发区综合发展水平考评经费	吉林省商务厅（本级）	5.63				5.63				
		开发区规划发展经费	吉林省商务厅（本级）	20.27				20.27				
		消费性服务业攻坚工作经费	吉林省商务厅（本级）	6.14				6.14				
		电子商务和信息化建设工作经费	吉林省商务厅（本级）	34.85				34.85				
		第七届全球吉商大会工作经费	吉林省商务厅（本级）	293.53				293.53				
		第二届“9·8消费节”	吉林省商务厅（本级）	42.83				42.83				
		聘请法律顾问	吉林省商务厅（本级）	12.50				12.50				
		重大商务出访活动工作经费	吉林省商务厅（本级）	34.10				34.10				
	商务发展及综合事务管理			1.06				1.06				
		22000022200000055088	吉林省商务厅（本级）	0.27				0.27				

		业务信息系统 迁移改造项目	吉林省商 务厅（本 级）	0.79				0.79				
	招商引资			1862.48				1862.48				
		2022年吉林省 —驻京知名企 业家座谈会	吉林省商 务厅（本 级）	40.00				40.00				
		中国国际数字 和软件服务交 易会	吉林省商 务厅（本 级）	20.00				20.00				
		中国国际服务 贸易交易会	吉林省商 务厅（本 级）	1.63				1.63				
		中国（义乌）电 子商务博览会	吉林省商 务厅（本 级）	15.00				15.00				
		中国（北京）电 子商务博览会	吉林省商 务厅（本 级）	20.00				20.00				
		举办第20届中 日经济合作会 议	吉林省商 务厅（本 级）	21.75				21.75				
		全球（长春）制 造业服务外包 峰会经贸促进 活动	吉林省商 务厅（本 级）	89.00				89.00				
		重点招商引资 重点项目征集、 论证、包装、核 查、跟踪、服务 以及项目管理 系统的更新与 维护经费	吉林省商 务厅（本 级）	87.46				87.46				
		参加一乡一品 国际商品博览 会	吉林省商 务厅（本 级）	35.00				35.00				
		吉林名品展	吉林省商 务厅（本 级）	80.00				80.00				
		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）	636.95				636.95				

		吉林省招商引资项目综合管理平台建设费	吉林省商务厅（本级）	8.61			8.61				
		商会招商引资经费	吉林省商务厅（本级）	550.00			550.00				
		商务招商网站运行维护费	吉林省商务厅（本级）	42.52			42.52				
		招商引资宣传经费	吉林省商务厅（本级）	80.00			80.00				
		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）	30.00			30.00				
		省领导赴京对接央企系列活动	吉林省商务厅（本级）	34.00			34.00				
		第二十四届深圳高交会	吉林省商务厅（本级）	0.86			0.86				
		第二届中国国际消费品博览会	吉林省商务厅（本级）	0.89			0.89				
		第五届中国国际进口博览会	吉林省商务厅（本级）	1.81			1.81				
		赴粤港澳大湾区开展经贸交流活动	吉林省商务厅（本级）	25.00			25.00				
		赴苏沪浙开展经贸活动	吉林省商务厅（本级）	42.00			42.00				
专项业务支出				5865.46	5865.46						
	商务发展及综合业务管理			2108.46	2108.46						

		2200003230000 00007838	吉林省商 务厅（本 级）	38.46	38.46								
		ZCLX 合作专项 工作经费2023	吉林省商 务厅（本 级）	25.00	25.00								
		“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）	33.00	33.00								
		员额工资2023 （新）	吉林省商 务厅（本 级）	51.00	51.00								
		商务法律决策 咨询经费2023	吉林省商 务厅（本 级）	25.00	25.00								
		国际贸易单一 窗口2023	吉林省商 务厅（本 级）	230.00	230.00								
		安全生产监督 管理业务经费 2023	吉林省商 务厅（本 级）	20.00	20.00								
		审计咨询评估 费（2023）	吉林省商 务厅（本 级）	33.00	33.00								
		开发区整合经 费2023	吉林省商 务厅（本 级）	34.00	34.00								
		开发区管理经 费2023	吉林省商 务厅（本 级）	33.00	33.00								
		成品油流通管 理业务经费 2023	吉林省商 务厅（本 级）	10.00	10.00								
		消费性服务业 攻坚工作经费 2023	吉林省商 务厅（本 级）	40.00	40.00								
		电子商务和信 息化建设工作 经费等2023	吉林省商 务厅（本 级）	110.00	110.00								
		第三届吉林 “9·8消费节”	吉林省商 务厅（本 级）	255.00	255.00								

		第二届“1·8消费节”	吉林省商务厅（本级）	85.00	85.00								
		第八届全球吉商大会	吉林省商务厅（本级）	595.00	595.00								
		进出口商品协检工作经费2023	吉林省商务厅（本级）	200.00	200.00								
		重大商务出访活动工作经费（2023）	吉林省商务厅（本级）	291.00	291.00								
	商务发展及综合事务管理			30.00	30.00								
		22000023200000001993	吉林省商务厅（本级）	30.00	30.00								
	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								
	招商引资			3627.00	3627.00								
		中国-东盟博览会	吉林省商务厅（本级）	53.00	53.00								
		中国国际数字和软件服务交易会	吉林省商务厅（本级）	24.00	24.00								
		中国国际服务贸易交易会	吉林省商务厅（本级）	45.00	45.00								
		中国国际消费品博览会	吉林省商务厅（本级）	76.00	76.00								
		中国国际进口博览会	吉林省商务厅（本级）	112.00	112.00								
		中国（义乌）电子商务博览会	吉林省商务厅（本级）	20.00	20.00								

		中国（吉林）-芬兰经贸合作对接会	吉林省商务厅（本级）	24.00	24.00								
		中非经贸博览会	吉林省商务厅（本级）	40.00	40.00								
		重点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）	300.00	300.00								
		吉林省-驻京知名企业座谈会	吉林省商务厅（本级）	60.00	60.00								
		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）	1400.00	1400.00								
		吉林省招商引资表彰奖励经费	吉林省商务厅（本级）	78.00	78.00								
		商会招商引资经费	吉林省商务厅（本级）	550.00	550.00								
		商务招商网站运行维护费	吉林省商务厅（本级）	160.00	160.00								
		招商引资宣传经费	吉林省商务厅（本级）	85.00	85.00								
		招商引资材料翻译及印刷经费	吉林省商务厅（本级）	155.00	155.00								
		日本企业投资合作洽谈会	吉林省商务厅（本级）	40.00	40.00								
		深圳高交会	吉林省商务厅（本级）	45.00	45.00								
		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）	200.00	200.00								

		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)	20.00	20.00							
		赴川渝开展经贸交流活动	吉林省商务厅(本级)	35.00	35.00							
		赴粤港澳区域开展经贸交流活动(2023)	吉林省商务厅(本级)	25.00	25.00							
		赴苏沪浙开展经贸活动	吉林省商务厅(本级)	40.00	40.00							
		韩国企业投资合作洽谈会	吉林省商务厅(本级)	40.00	40.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		商务发展及综合业务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2343.46			
	其中：财政拨款	2343.46			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>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、有投资意向等企业高管、重要嘉宾参会，进一步提升吉商大会的知名度和影响力。</p> <p>目标 2：组织省领导会见重要嘉宾、开幕式、实地考察等活动，为天下吉人吉商返乡创业创新、建功立业、回报桑梓创造良好的营商环境。</p> <p>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。</p> <p>目标 4：开展“吉商荣耀”颁授活动，评选出“吉商突出贡献人物”“吉商优秀商会组织”“吉商公益示范企业”。</p> <p>目标 5：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。</p> <p>目标 6：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。</p>				
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	考评开发区数量	>=110 个	10
			会同相关部门开展成品油联合检查次数	>=2 次	10
			与境外商协会开展交流活动次数	>=2 次	10
			邀请吉商及嘉宾人数	>=500 人	5
			开展大型促销活动场次	>=2 次	5
	时效指标	时效指标	吉商大会客商邀请完成时限	<10 天	5
			组织覆盖全省市州的安全生产调研指导活动时间	>=30 天	5
	效益指标	社会效益指标	安全生产管理水平	有所提升	15
			吉商品牌影响力	进一步提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	吉商大会参会人员满意度	>= 85%	5	
		参加促销活动企业满意度	>= 85%	5	

项目支出绩效目标表

项目名称		商务发展及综合事务管理			
项目级次		一级项目			
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	131.00			
	其中：财政拨款	131.00			
	其他资金	0.00			
年度 绩效 目标	<p>1.开展多媒体宣传，提升吉林省监测工作质量和水平。</p> <p>2.消防改造之后消防设施符合国家标准，保障办公人员人身安全；办公门窗改造之后达到优质办公环境。</p> <p>3.组织出口商品的对外宣传推介活动，与境外贸易机构开展交流合作。</p> <p>4.组织企业参加我省在境内外举办的各类服务贸易洽谈会及经贸活动，为我省企业参加广交会、中国国际进口博览会提供保障。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	<=30万	20
	产出指标	数量指标	办公楼设备购置数量	>=10个	5
			市场监测的广播或报刊媒体、微信媒体发布期数	144期	5
			广播等媒体发布期数及数据更新维护	>=144期	5
			更换数量	>=7个	5
		质量指标	办公楼改造验收合格率	=100%	5
			媒体发布完成及数据维护情况	>=100%	5
		时效指标	办公楼改造完成及时性	<=1月	5
			春秋两届广交会工作完成及时性	<=60天	5
	效益指标	社会效益指标	提升知名度与安全程度	>=95%	20
	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	>=85%	3
			监测企业满意度	>=85%	3
企业满意度			>=95%	4	

项目支出绩效目标表

项目名称		招商引资			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3627.00			
	其中：财政拨款	3627.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标 1:以深化“五个合作”为抓手，以俊海书记、韩俊省长率团赴浙粤开展经贸交流活动为新开端，筹备好即将开展的赴皖、苏、沪经贸交流活动，务实办好东博会、全球吉商大会、央企投资促进活动等经贸洽谈会，全方位、宽领域加强国内外投资合作，深入谋划搭建系列重大招商引资活动平台，确保大活动招大商、取得大成效；</p> <p>目标 2:围绕“一主、六双”产业空间布局，坚持招大引强和延链、补链并举、吸引外资和引进内资并进、平台引领和创新驱动并行，着力引进有助于提升产业链供应链稳定性和竞争力的大项目、好项目，聚集餐桌食品、休闲食品等特色现代农业，聚集新能源汽车、智能网络汽车、数字经济、智能制造等战略性新兴产业，聚集文化旅游、电子商务等现代服务业，谋划包装全省招商引资重点项目；</p> <p>目标 3:全力推进“双 500”重点项目建设。持续推出全省“双 500”重点项目，积极对接世界、中国、民营 500 强企业以及战略性龙头企业，加快产业链、创新链、供应链“三链融合”。</p> <p>目标 4:维护吉林省招商引资征集包装、网上招商、洽谈推动、签约调度等系统；通过发布招商信息、展示工作动态、推介项目、接待咨询，跟踪调度，促进签约项目早落地、早开工、早投产。</p> <p>目标 5:积极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>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	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	<=1 万元	10
			招商引资宣传资料翻译成本	<=138 元/千字	10
	产出指标	数量指标	吉林省异地商会在重大活动中洽谈推动项目签约率	>=60%	3
			谋划包装吉林省经济合作重点项目完成率	>=90%	8
			组织系列重大招商引资活动次数	>=15 次	8
			谋划包装吉林省经济合作重点项目数量	>=400 个	3
			编印材料数量	>=10000 册	8
			组织开展以商招商系列活动次数	>=10 次	6
			时效指标	组织系列重大招商引资活动时限	按计划时限完成
	效益指标	经济效益指标	引进域外资金同比增长率	>=10%	10
		社会效益指标	提升吉林省对外知名度和影响力	进一步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地商会服务满意度	>=90%	5
外商投资企业服务满意度			>=90%	5	

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、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、用事业基金弥补收支差额、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。2023 年收支总预算 14395.75 万元，其中：当年预算 11776.76 万元；上年结转 2618.99 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 611.23 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 458.99 万元，社会保障和就业支出增加 163.15 万元，卫生健康支出增加 13.75 万元，住房保障支出减少 24.66 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 14395.75 万元，其中：本年收入 11776.76 万元，占 81.81%；上年结转 2618.99 万元，占 18.19%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 14395.75 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2618.99 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 14395.75 万元，其中：基本支出 6079.45

万元，占 42.23%；项目支出 8316.30 万元，占 57.77%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 14395.75 万元，其中：本年收入 11776.76 万元，上年结转 2618.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 12887.33 万元，社会保障和就业支出 716.74 万元，卫生健康支出 373.11 万元，住房保障支出 418.57 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 14395.75 万元，其中：基本支出 6079.45 万元，占 42.23%；项目支出 8316.30 万元，占 57.77%。基本支出中，人员经费 4689.41 万元，占 77.14%；公用经费 1390.04 万元，占 22.86%。

一般公共服务（类）支出 12887.33 万元，占 89.52%，主要用于行政运行和一般行政管理事务。

社会保障和就业（类）支出 716.74 万元，占 4.98%，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 373.11 万元，占 2.59%，主要用于缴纳医疗保险及计划生育险。

住房保障（类）支出 418.57 万元，占 2.91%，主要用于全年住房公积金缴费。

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 6079.45 万元，其中：

人员经费 4689.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1390.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

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 1232.86 万元，其中：当年预算 824.05 万元；上年结转 408.81 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.37 万元。其中：

1.因公出国（境）费 953.68 万元，其中：当年预算 647.00 万元；上年结转 306.68 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 254.70 万元，其中：当年预算 152.57 万元；上年结转 102.13 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.37 万元，主要原因是压减公用经费。

3.公务用车购置及运行费 24.48 万元，其中：当年预算 24.48 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 24.48 万元，其中：当年预算 24.48 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元。

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

2023 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1354.24 万元，比 2022 年预算增加 47.82 万元，增长 3.66%，主要原因是含上年结转资金。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算拨款。

（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 8 辆，房屋 26261 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 8316.30 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 83 个；使用本年拨款 5865.46 万元，财政拨款结转

2450.84 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，2023 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 8316.30 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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。

（十九）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。

（二十）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。