

2022 年度
吉林省商务厅部门决算

2023 年 8 月 25 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、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

（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、机构设置及部门决算单位构成

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. 开发区规划发展处。
33. 开发区管理服务处。
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。

纳入吉林省商务厅 2022 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. 吉林省商贸流通业促进中心。
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. 吉林省国际经济合作交流中心。
14. 吉林省投资促进中心。
15. 吉林省开发区联络中心。
16. 吉林省经济技术合作联络中心。

第二部分 2022 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（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,749.03	一、一般公共服务支出	32	12,373.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	246.99	五、教育支出	36	1,614.24
六、经营收入	6	63.80	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	101.49	八、社会保障和就业支出	39	2,447.92
	9		九、卫生健康支出	40	656.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	50.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	771.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,161.30	本年支出合计	58	17,914.43
使用非财政拨款结余	28	98.79	结余分配	59	9.00
年初结转和结余	29	2,207.19	年末结转和结余	60	2,543.85
	30			61	
总计	31	20,467.29	总计	62	20,467.29

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

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（汇总）

科目代码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	18,161.30	17,749.03	0.00	246.99	63.80	0.00	101.49
201		一般公共服务支出	12,545.75	12,163.80	0.00	238.16	63.29	0.00	80.50
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103		机关服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	12,504.75	12,122.80	0.00	238.16	63.29	0.00	80.50
2011301		行政运行	5,358.60	5,348.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57
2011302		一般行政管理事务	1,248.87	1,248.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303		机关服务	1,197.55	842.55	0.00	238.16	48.16	0.00	68.68
2011306		外资管理	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	1,716.29	1,716.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	2,411.68	2,395.29	0.00	0.00	15.13	0.00	1.25
2011399		其他商贸事务支出	569.48	569.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,622.77	1,592.44	0.00	8.83	0.51	0.00	20.98
20502		普通教育	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00
2050201		学前教育	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00
20503		职业教育	1,622.25	1,592.44	0.00	8.83	0.00	0.00	20.98
2050303		技校教育	1,622.25	1,592.44	0.00	8.83	0.00	0.00	20.98
208		社会保障和就业支出	2,478.97	2,478.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,133.62	2,133.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	787.59	787.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	441.10	441.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.55	900.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	287.93	287.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	287.93	287.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	663.73	663.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	663.73	663.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	362.99	362.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	300.74	300.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	800.08	800.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	800.08	800.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	800.08	800.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,914.43	13,517.40	4,348.88	0.00	48.16	0.00
201			一般公共服务支出	12,373.68	8,374.69	3,950.83	0.00	48.16	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2011103			机关服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	12,332.68	8,374.69	3,909.83	0.00	48.16	0.00
2011301			行政运行	5,128.62	4,874.98	253.64	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	1,317.47	0.00	1,317.47	0.00	0.00	0.00
2011303			机关服务	1,296.34	1,248.18	0.00	0.00	48.16	0.00
2011306			外资管理	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1,720.01	0.00	1,720.01	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	2,301.53	2,251.53	50.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	566.42	0.00	566.42	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,614.24	1,323.63	290.62	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,614.24	1,323.63	290.62	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	1,614.24	1,323.63	290.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,447.92	2,390.50	57.43	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,102.57	2,102.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	761.64	761.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	445.68	445.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	890.87	890.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	287.93	287.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	287.93	287.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	57.43	0.00	57.43	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	57.43	0.00	57.43	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	656.62	656.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	656.62	656.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	362.99	362.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	293.63	293.63	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	771.96	771.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	771.96	771.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	771.96	771.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,749.03	一、一般公共服务支出	33	11,909.05	11,909.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,592.55	1,592.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,447.92	2,447.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	656.62	656.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	50.00	50.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	771.96	771.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,749.03	本年支出合计	59	17,428.12	17,428.12	0.00	0.00
年初结转和结余	28	2,221.82	年末结转和结余	60	2,542.73	2,542.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,221.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,970.85	总计	64	19,970.85	19,970.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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支出决算表

部门：吉林省商务厅汇总

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		17,428.12	13,079.24	11,351.80	1,727.44	4,348.88
201	一般公共服务支出	11,909.05	7,958.22	6,535.51	1,422.71	3,950.83
20103	政府办公厅（室）及	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010302	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20111	纪检监察事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2011103	机关服务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20113	商贸事务	11,868.05	7,958.22	6,535.51	1,422.71	3,909.83
2011301	行政运行	5,118.16	4,864.52	3,816.06	1,048.45	253.64
2011302	一般行政管理事务	1,317.47	0.00	0.00	0.00	1,317.47
2011303	机关服务	842.55	842.55	717.97	124.59	0.00
2011306	外资管理	2.29	0.00	0.00	0.00	2.29
2011308	招商引资	1,720.01	0.00	0.00	0.00	1,720.01
2011350	事业运行	2,301.15	2,251.15	2,001.48	249.67	50.00
2011399	其他商贸事务支出	566.42	0.00	0.00	0.00	566.42
205	教育支出	1,592.55	1,301.94	997.21	304.73	290.62
20503	职业教育	1,592.55	1,301.94	997.21	304.73	290.62
2050303	技校教育	1,592.55	1,301.94	997.21	304.73	290.62
208	社会保障和就业支出	2,447.92	2,390.50	2,390.50	0.00	57.43
20805	行政事业单位养老支	2,102.57	2,102.57	2,102.57	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	761.64	761.64	761.64	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	445.68	445.68	445.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	890.87	890.87	890.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00
20808	抚恤	287.93	287.93	287.93	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	287.93	287.93	287.93	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	57.43	0.00	0.00	0.00	57.43
2089999	其他社会保障和就业	57.43	0.00	0.00	0.00	57.43
210	卫生健康支出	656.62	656.62	656.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	656.62	656.62	656.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	362.99	362.99	362.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	293.63	293.63	293.63	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2160699	其他涉外发展服务支	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	771.96	771.96	771.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	771.96	771.96	771.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	771.96	771.96	771.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：吉林省商务厅（汇总） 公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,731.23	302	商品和服务支出	1,662.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,055.42	30201	办公费	138.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,080.09	30202	印刷费	45.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,415.30	30203	咨询费	85.00	310	资本性支出	64.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,084.63	30205	水费	15.55	31002	办公设备购置	64.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	962.98	30206	电费	80.04	31003	专用设备购置	0.58
30109	职业年金缴费	30.73	30207	邮电费	23.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	454.04	30208	取暖费	119.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	350.30	30209	物业管理费	88.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	102.74	30211	差旅费	117.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	833.89	30212	因公出国（境）费用	1.22	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	70.36	30213	维修（护）费	90.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	290.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,620.57	30215	会议费	4.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	378.70	30216	培训费	11.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	897.53	30217	公务接待费	1.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	318.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.64	30227	委托业务费	95.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.82	30229	福利费	121.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	285.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	122.18			
	人员经费合计	11,351.80		公用经费合计				1,727.44

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、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

部门：吉林省商务厅汇总 公开07表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

吉林省商务厅无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林省商务厅汇总

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

吉林省商务厅无国有资产经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：吉林省商务厅汇总

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
587.33	364.89	58.22	0.00	58.22	164.22	137.43	57.89	35.26	0.00	35.26	44.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	商务发展及综合业务管理					
实施单位	吉林省商务厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1948.60	1958.42	1599.63	81.68%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1948.60	1958.42	1599.63	81.68%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.完成年内组织对省、市、县(区)商务主管部门成品油市场和安全生产检查指导工作; 2.开展一系列消费促进活动,培育消费热点,繁荣活跃消费市场; 3.培育外贸主体,支持外贸主体优化结构、培育品牌,开拓国际市场; 4.开展境外经贸交流活动,促进对外经济合作; 5.做好全省开发区、工业集中区、合作园区的管理和指导工作。 6.邀请吉商及世界500强企业、知名跨国公司、国内500强、央企500强、上市公司高管等重要嘉宾		1.完成了年内组织对省、市、县(区)商务主管部门成品油市场和安全生产检查指导工作; 2.开展了一系列消费促进活动,培育了消费热点,繁荣活跃了消费市场; 3.培育了外贸主体,支持了外贸主体优化结构、培育品牌,开拓国际市场; 4.开展境外经贸交流活动,促进对外经济合作; 5.认真做好全省开发区、工业集中区、合作园区的管理和指导工作; 6.积极邀请吉商及世界500强企业、知名跨国公司、国内500强、民企			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织外贸企业孵化培训班人数	>=400人	420人	
			考评开发区数量	>=110个	117个	
			会同相关部门开展成品油联合执法检查	2次	2次	
			与境外商协会开展交流活动次数	>=2次	0次	因疫情防控需要取消活动
			邀请吉商及嘉宾人数	>=500人	550人	
			开展“吉商荣耀”评选表彰数量	评选出“吉商突出贡献人物”、“吉商公益示范企业”、“吉商优秀商会组织”各	评选出“吉商突出贡献人物”、“吉商公益示范企业”、“吉商优秀商会组织”各	
		机房信息系统巡检次数	>=12次	12次		
		开展大型促销活动场次	>=2次	2次		
		质量指标	培训通过率	>=85%	85%	
			中药材系统运行维护通过率	>=90%	90%	
	成本指标	检查用车租车费	<=6元/公里	6元/公里		
		专家授课费	正高职称1000元/课时,副高职称500元/课时	正高职称1000元/课时,副高职称500元/课时		
	时效指标	吉商大会客商邀请完成时限	大会召开前10天	大会召开前10天		
		组织覆盖全省州市的安全生产调研指导活动时间	>=30天	30天		
		机房设备发现异常情况的处置时间	<=2小时	2小时		
		电子商务统计时限	每月15日前	每月15日前		
	效益指标	经济效益指标	网络零售额增长率	>=10%	10%	
		社会效益指标	安全生产管理水平	有所提升	有所提升	
			吉商品牌影响力	进一步提升	进一步提升	
满意度指标		外贸经营主体应对国际市场	有所提升	有所提升		
		外贸业务培训活动企业满意度	>=85%	85%		
	吉商大会参会人员满意度	>=85%	85%			
	参加促销活动企业满意度	>=85%	85%			

项目支出绩效自评表							
项目名称	商务发展及综合事务管理						
实施单位	吉林省商务厅						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	385.40	385.40	346.25	89.84%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	65.00	65.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	450.40	450.40	346.25	76.88%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>1.保障省直商务系统事务工作正常高效运转；</p> <p>2.以智慧安全大数据引领智慧消防信息化建设，对消防项目及平台进行升级改造，提高智慧消防项目覆盖地区实际效率，提升智慧消防平台建设的科学化、精细化和智能化水平；</p> <p>3.办公楼安全隐患改造，达到正常使用标准，做到节能减排的同时，排除燃气外泄等安全隐患；</p> <p>4.建设教学楼三楼西餐实训室设备对电力负荷要求增加所必要配套电力扩容，完成后能够完全对建设国家高技能人才培训基地增设西餐实训室设备的电力需求；</p> <p>5.为劳务人员按照中韩雇佣制流程免费提供各项相关服务及办理各项赴韩手续等事宜；</p> <p>6.参与筹备，并较好完成广交会、进口博览会及省服务贸易交易会工作；</p>		<p>1.保障了省直商务系统事务工作正常高效运转；2.由于市场价格波动，绩效目标设定偏高，无法完成；3.办公楼安全隐患改造顺利完成，达到了正常使用标准，做到节能减排的同时，排除了燃气外泄等安全隐患；4.建设教学楼三楼西餐实训室设备对电力负荷要求增加所必要配套电力扩容，完成后能够完全对建设国家高技能人才培训基地增设西餐实训室设备的电力需求；5.为劳务人员按照中韩雇佣制流程免费提供各项相关服务及办办4.参与筹</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改	
	数量指标		失泄密案件发生数		=0	0	
			智慧安全预警系统硬件产品数量		370个	370	由于市场价格波动，绩效目标设定偏离无法完成，整改措施：专项资金17万元返回财政
			消防预警平台系统套数		4套	4	由于市场价格波动，绩效目标设定偏离无法完成，整改措施：专项资金17万元返回财政
			便携式保密检查工具个数		1个	1	
			办公楼水箱改造数量		<=2组	2	
			办公楼燃气锅炉改造数量		<=1组	1	
			新设630kva箱电数量		箱式变电站630KVA,1座，主受柜GGD、电容柜GGD、馈出柜GGD D33、馈出柜GD34各1台及配套设施	箱式变电站630KVA,1座，主受柜GGD、电容柜GGD、馈出柜GGD D33、馈出柜GD34各1台及配套设施	
			中韩雇佣制全省考试次数		>=1次	100	待疫情稳定后举办
			服务贸易统计直报系统填报企业数量		>=50家	50	
			市场监测的广播或报刊媒体、微信媒体发布期数		>=144期	144	
	质量指标		消防设施完好率		>=99%	>=99%	由于市场价格波动，绩效目标设定偏离无法完成，整改措施：专项资金17万元返回财政
			智慧安全预警系统智能感知覆盖率		>=99%	>=99%	由于市场价格波动，绩效目标设定偏离无法完成，整改措施：专项资金17万元返回财政
			保密信息设备安全管费率		>=85%	100	

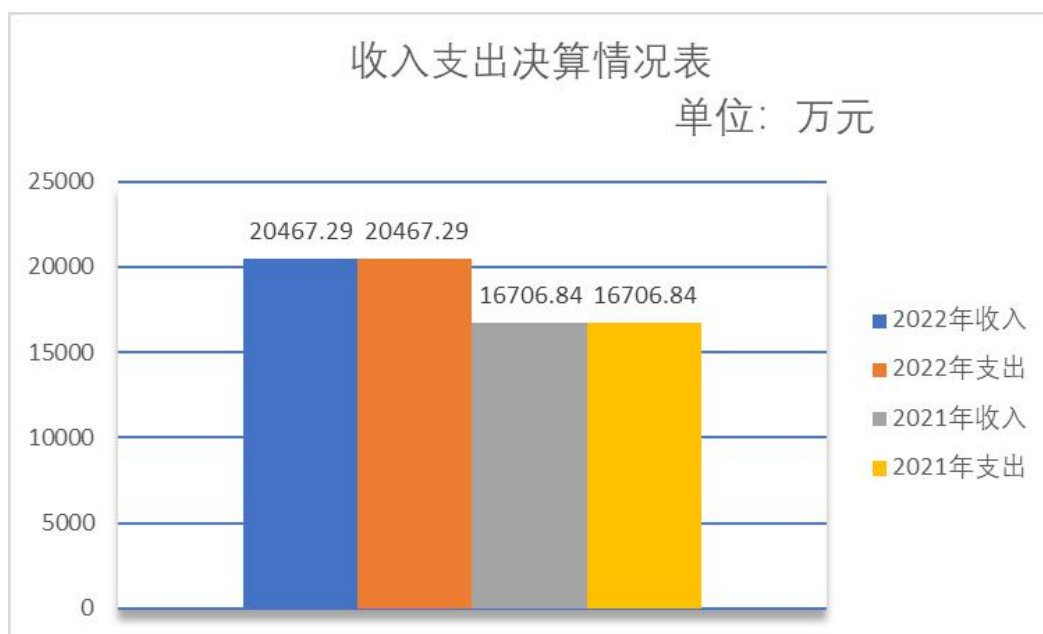
绩效指标			办公楼改造验收合格率	100%	100		
		成本指标		办公楼改造实际支出成本	<28万元	28	
				智慧安全预警系统设备及服务成本	<17万元	<17万元	由于市场价格波动,绩效目标设定偏离无法完成。整改措施:专项资金17万元返回财政
		时效指标		智慧安全预警系统工程完成及时性	4月末前完成	100%	由于市场价格波动,绩效目标设定偏离无法完成。整改措施:专项资金17万元返回财政
				办公楼改造完成及时性	<1个月	<1个月	
	春秋两届广交会工作完成及		<40天	<40天			
效益指标	社会效益指标		智慧安全预警系统提高安全保障能力	进一步提升	100%	由于市场价格波动,绩效目标设定偏离无法完成。整改措施:专项资金17万元返回财政	
		生态效益指标		智慧安全预警系统项目综合生态环保指数	>99%	>99%	由于市场价格波动,绩效目标设定偏离无法完成。整改措施:专项资金17万元返回财政
			智慧安全预警系统项目施工建设扬尘指数	<1%	<1%	由于市场价格波动,绩效目标设定偏离无法完成。整改措施:专项资金17万元返回财政	
	可持续影响指标		智慧安全预警系统项目持续发挥作用时间	10年	100%	由于市场价格波动,绩效目标设定偏离无法完成。整改措施:专项资金17万元返回财政	
	满意度指标		办公楼改造后职工满意度	>85%	>85%		
			师生满意度	>85%	>85%		
			劳务人员满意度	>85%	>85%		
			进博会嘉宾及企业满意度	>85%	>85%		
			总部人员群众满意度	>85%	>85%		
			监测企业满意度	>85%	>85%		

项目支出绩效自评表							
项目名称	招商引资						
实施单位	吉林省商务厅						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	3976.00	3429.00	2369.00	69.09%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	3976.00	3429.00	2369.00	69.09%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>目标1:开展系列吉林省行等招商引资活动,充分利用重点及待开发国家(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:编印、发放招商引资宣传材料,宣传吉林,扩大影响;</p> <p>目标4:发挥吉林省各地商会“以商招商”优势,推动项目取得实质性进展。</p>		<p>目标1:开展系列吉林省行等招商引资活动,充分利用重点及待开发国家(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:编印、发放招商引资宣传材料,宣传吉林,扩大影响;</p> <p>目标4:发挥吉林省各地商会“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	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织系列重大招商引资活动	≥5次	5次		
			谋划包装吉林省经济合作重点项目	≥400个	400个		
			编印《吉林省经济合作重点项目》、《吉林省发展机遇手册》等材料	≥20000册	20000册		
			发挥吉林省各地商会作用,组织开展招商	≥3次	3次		
		质量指标	组织系列重大招商引资活动计划完成率	≥40%	≥40%		
			谋划包装吉林省经济合作重点项目完成率	≥90%	≥90%		
			编印招商引资宣传材料完成率	≥80%	≥80%		
			吉林省各地商会在重大活动中洽谈推动项目签约率	≥30%	≥30%		
			时效指标	组织系列重大招商引资活动时效	按计划时限完成	按计划时限完成	
				谋划包装吉林省经济合作重点项目	7月末前完成	7月末前完成	
	编印招商引资宣传材料	7月末前完成		7月末前完成			
	专家授课费	按计划时限完成		按计划时限完成			
	成本指标	吉林省经济合作重点项目谋划包装成本	平均每个项目≤1万元	平均每个项目≤1万元			
		招商引资宣传材料翻译成本	≤138元/千字	≤138元/千字			
		春秋两届广交会工作完成及时性	≤1个月	≤1个月			
		智慧安防系统提高安全保障能力	≤40天	≤40天			
		效益指标	经济效益	智慧安防系统项目施工建设竣工验收	≥99%	≥99%	由于市场价格波动,绩效目标设定偏高无法完成,整改措施:专项资金17万元重新财政
				智慧安防系统项目可持续发展作用时间	≤1%	≤1%	由于市场价格波动,绩效目标设定偏高无法完成,整改措施:专项资金17万元重新财政
	社会效益		办公楼改造后职工满意度	10年	100%	由于市场价格波动,绩效目标设定偏高无法完成,整改措施:专项资金17万元重新财政	
满意度指标			驻地商会服务满意度	≥90%	≥90%		
		外商投资企业服务满意度	≥90%	≥90%			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

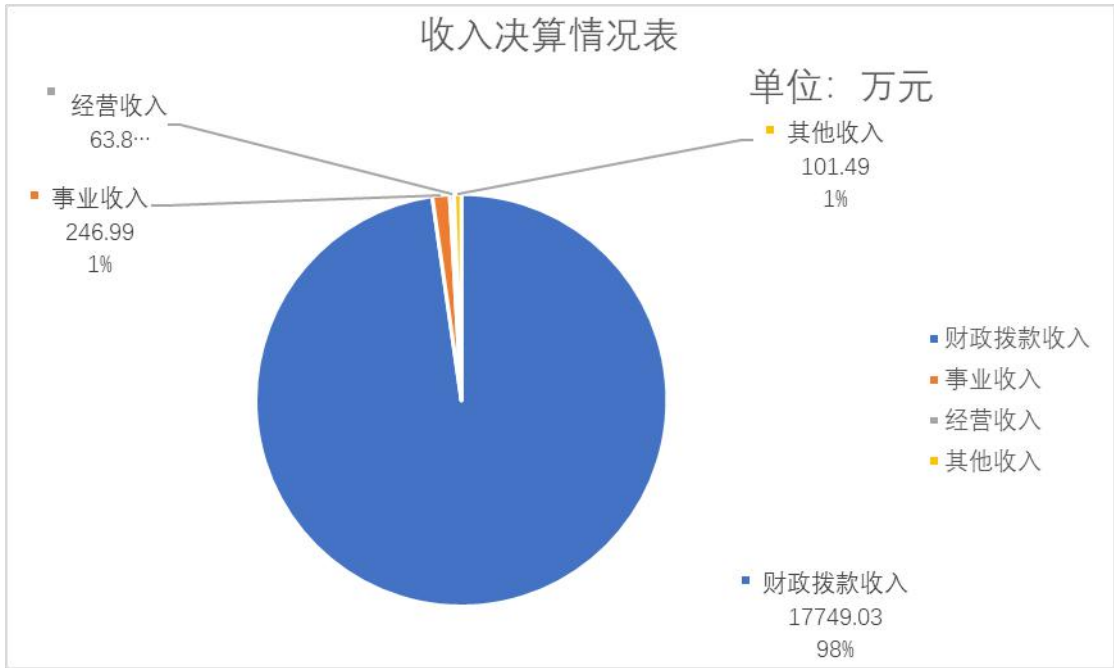
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 20467.29 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 3760.45 万元，降低 15.5%。主要原因：厅机关减少大项目专项资金 1540 万元、及受疫情影响项目结转资金收回较多等。



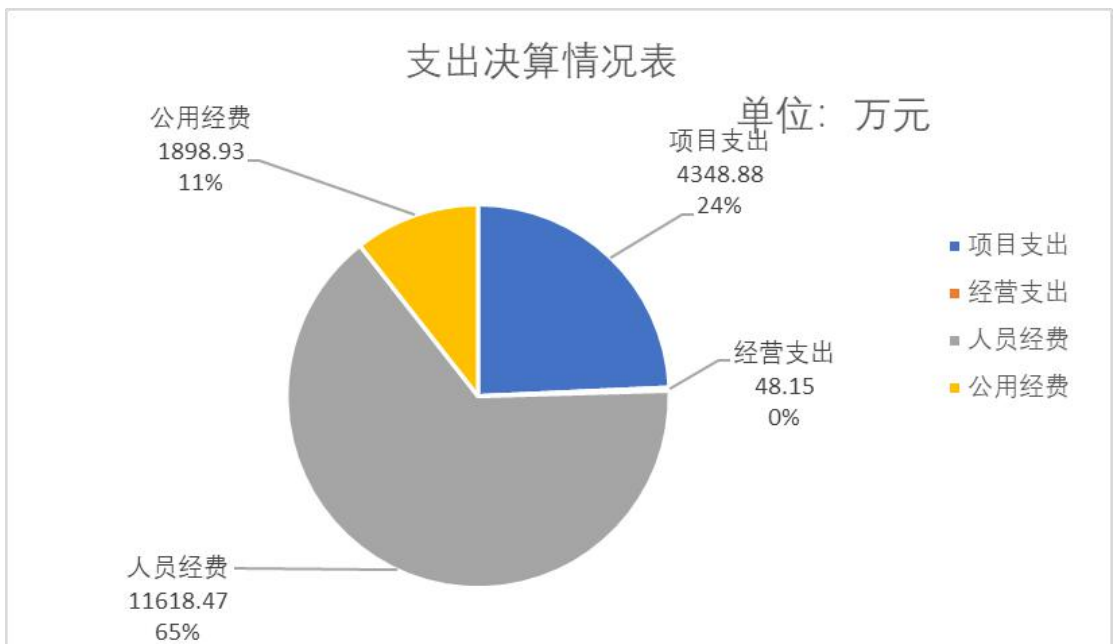
二、收入决算情况说明

本年收入合计 18161.30 万元，其中：财政拨款收入 17749.03 万元，占 97.7%；事业收入 246.99 万元，占 1.4%；经营收入 63.8 万元，占 0.3%；其他收入 101.48 万元，占 0.6%。



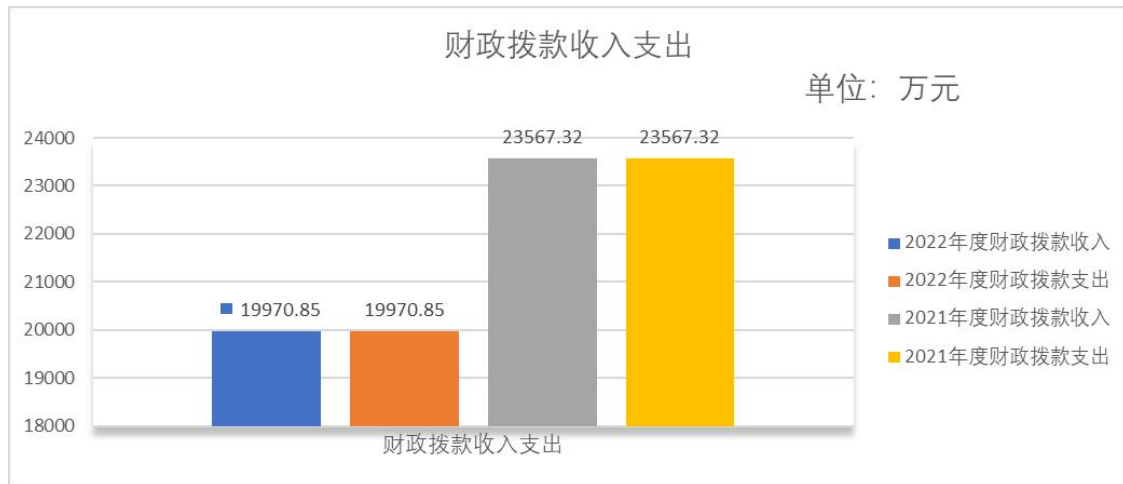
三、支出决算情况说明

本年支出合计 17914.43 万元，其中：基本支出 13517.40 万元，占 75.5%；项目支出 4348.88 万元，占 24.2%；经营支出 48.15 万元，占 0.3%。基本支出中，人员经费 11618.47 万元，占 85.9%；公用经费 1898.93 万元，占 14.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

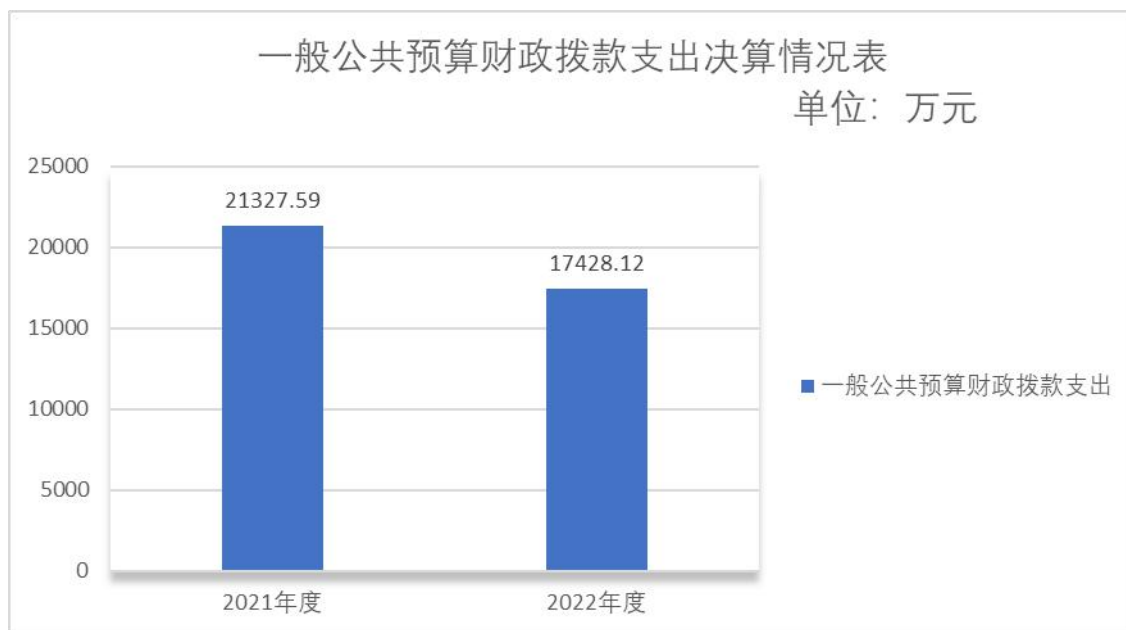
2022 年度财政拨款收、支总计各 19970.85 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3596.47 万元，降低 15.3%。主要原因：厅机关减少大项目专项资金 1540 万元、及受疫情影响项目支出减少等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

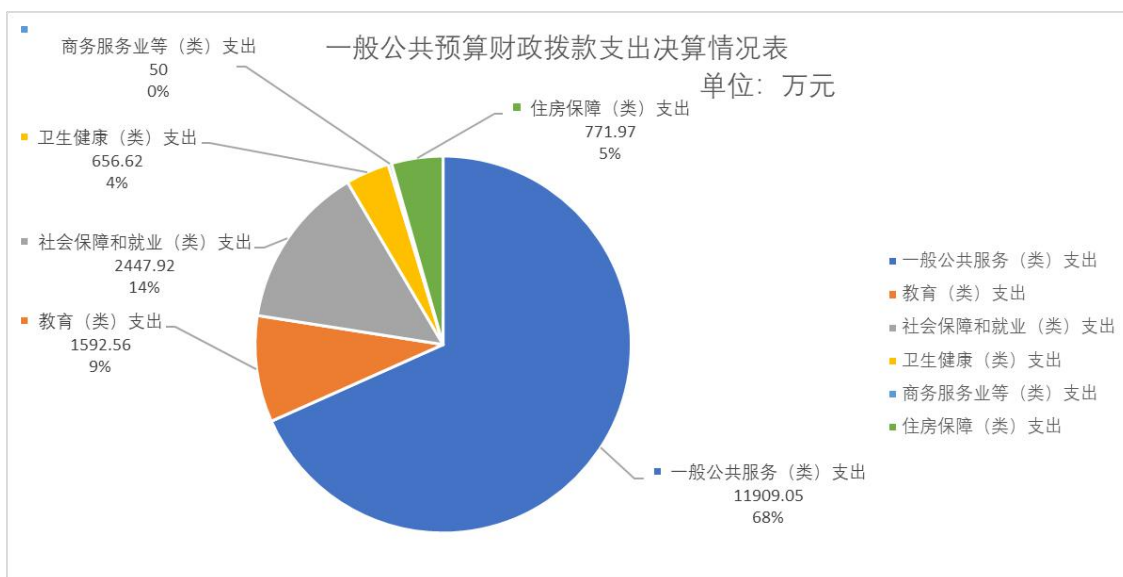
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17428.12 万元，占本年支出合计的 97.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3899.47 万元，降低 18.3%。主要原因：厅机关减少大项目专项资金 1540 万元及受疫情影响项目支出减少等。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17428.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11909.05 万元，占 68.3%；教育（类）支出 1592.56 万元，占 9.1%；社会保障和就业（类）支出 2447.92 万元，占 14.1%；卫生健康（类）支出 656.62 万元，占 3.8%；商务服务业等（类）支出 50 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 771.97 万元，占 4.4%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18731.38 万元，支出决算为 17428.12 万元，完成年初预算的 87.3%。其中：

1. 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 信访事务 (项) 年初预算数为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出 (类) 纪检监察事务 (款) 机关服务 (项) 年初预算数为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出 (类) 商贸事务 (款) 行政运行 (项) 年初预算为 4042.72 万元，支出决算为 5118.16 万元，完成年初预算的 126.6%。决算数大于预算数的主要原因是年内省财政追加退休人员绩效奖励资金、未休年假工作人员工资报酬资金等。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 2509.97 万元，支出决算为 1317.47 万元，完成年初预算的 52.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响招商引资活动减少，项目支出降低。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）年初预算为 679.41 万元，支出决算为 842.55 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加未休年假工作人员工资报酬及追加抚恤金、丧葬费等经费。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）外资管理（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 2.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响工作量减少。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算 4770.25，支出决算为 1720.01 万元，完成年初预算的 36.1%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响招商引资活动大幅减少。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为 2146.02 万元，支出决算为 2301.15 万元，完成年初预算的 107.2%。。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加未休年假工作人员工资报酬、新增人员经费及事业单位人员绩效等。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事

务支出（项）年初预算为 139.43 万元，支出决算为 566.42 万元，完成年初预算的 406.2%。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加商会招商引资费用资金并在本年度形成支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为 1716.71 万元，支出决算为 1592.55 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响学校放假时间较长，工作量减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 197.38 万元，支出决算为 761.64 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加离退休人员经费并在年内形成支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 167.37 万元，支出决算为 445.68 万元，完成年初预算的 266.3%。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加事业单位人员经费并在年内形成支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 746.57 万元，支出决算为 890.87 万元，完成年初预算的 119.3%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经

费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 6.5 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 67.5%。决算数小于预算数的原因是存在应缴未缴职业年金。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 17.41 万元，支出决算为 287.93 万元，完成年初预算的 1653.8%。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加抚恤及丧葬费并在年内形成支出。

16. 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）年初预算 57.43 万元，支出决算为 57.43 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 359.36 万元，支出决算为 362.99 万元，完成年初预算的 101%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 297.61 万元，支出决算为 293.63 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的原因是存在应缴未缴医保。

19. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 776.24 万元，支出决算为 771.96 万元，完成年初预算的 99.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13079.24 万元，其中：人员经费 11351.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1727.44 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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

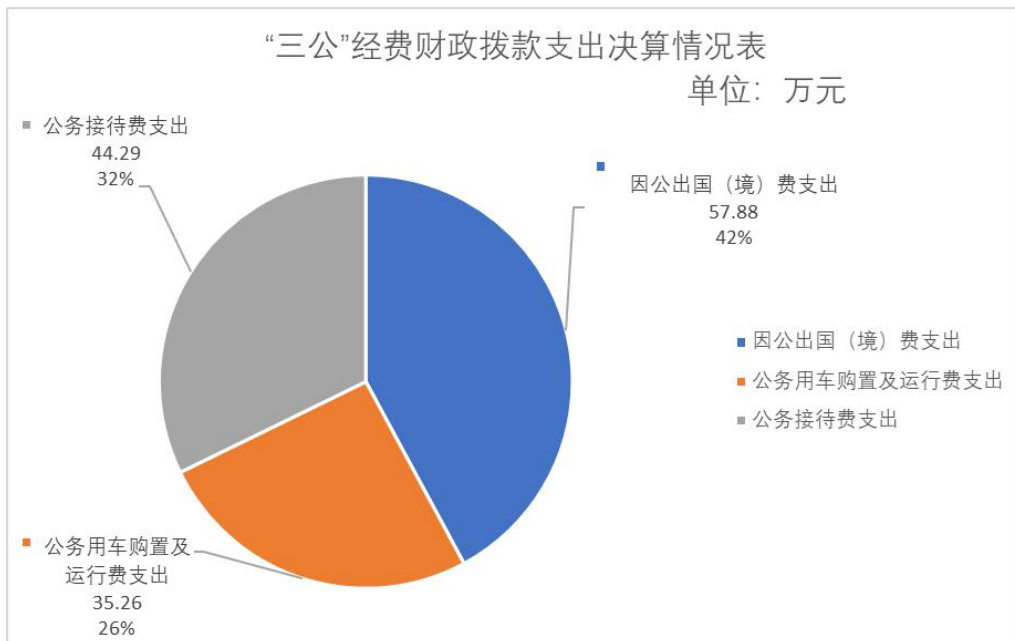
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为587.33万元，支出决算为137.43万元，完成预算的23.4%；较上年减少43.91万元，下降24.2%，主要原因是受疫情影响出国、接待等活动都大幅减少。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响出国、接待等活动都大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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57.88万元，占42.1%；公务用车购置及运行费支出决算为35.26万元，占25.7%；公务接待费支出决算为44.29万元，占32.2%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为364.89万元，支出决算为57.89万元，完成预算的15.9%，较上年增加54.71万元，

增长 1720.4%，主要原因：年底疫情放开增加出国团组。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，大部分计划出国团组取消。全年安排因公出国（境）团组 6 个，累计 28 人次。开支内容包括厅本级粤港澳处赴珠海、澳门参加 27 届澳门国际贸易投资展览会费用为 3.14 万元；外国投资服务处赴新加坡、马来西亚、泰国开展经贸交流活动费用为 31.41 万元；粤港澳处香港参加经贸交流活动费用为 5.7 万元；欧亚处赴俄罗斯开展经贸交流活动费用为 4.42 万元；外资促进二处赴韩国开展经贸交流活动费用为 12 万元；吉林省开发区联络中心协助厅本级粤港澳处赴澳门参加中国中医药展会活动费用 1.22 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 58.22 万元，支出决算为 35.26 万元，完成预算的 60.6%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制在公务用车，大力压减相关费用开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 35.26 万元，主要是公务用车的燃油、维修及保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 164.22 万元，支出决算为 44.29 万元，完成预算的 26.9%；较上年减少 98.6 万元，下降 69%，主要原因是受疫情影响接待活动大幅减少。决算数小于与预

算数的主要原因是受疫情影响接待活动大幅减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 44.29 万元。主要用于招商引资活动接待宴请。全年共接待国内来访团组 111 个、来宾 1725 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算商务发展及综合事务管理、商务发展及综合业务管理和招商引资等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4314.88 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算第七届吉商大会等 54 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4314.88 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对中央外经贸发展资金、中央服务业发展资金、省外经贸发展专项资金、省服务业发展专项资金、省级消费券奖补资金和省开发区奖补资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 72800 万元。从绩效工作的实施情况看，由于我厅中央外经贸发展资金、中央服务业发展资金、省外经贸发展专项资金、省服务业发展专项资金、省级消费券奖补资金和省开发区奖补资金等转移支付资金的年度绩效指标值设置科学合理，加之全体工作人员的共同努力，绩效指标值全部能够完成。存在的主要问题是，由于疫情原因，市、

县主管部门在项目推进上略慢。

3、组织对 2022 年度部门预算商务发展及综合事务管理、商务发展及综合业务管理和招商引资等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4314.88 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算第七届吉商大会等 54 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4314.88 万元，绩效自评率为 100%。

项目主要绩效：一是招商引资高位领跑；二是对外贸易再创新高；三是消费市场复苏回暖；四是电子商务较快增长；五是开放能级持续提升等。

（二）绩效评价结果应用

在 2022 年绩效管理工作中，我厅高度重视，认真研究，强化措施，力争发挥绩效管理工作实效。一是加强预算绩效管理工作，财务处指定一名副处长牵头、各责任处室指定一名具体工作人员负责此项工作，明确分工，细化责任，加强协作，绩效管理和评价工作有序推进。二是科学合理设置绩效目标和指标，反映我厅工作，提高绩效监控的实际效果。三是高质量开展专项转移支付绩效管理工作，将各市县专项资金使用情况及绩效管理结果，作为以后年度安排和分配资金的参考依据，并将绩效自评结果除涉密外全部在一定范围内公开（支出进度较慢的市县）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出1048.45万元，比年初预算数减少257.97万元，降低19.7%，主要是受疫情影响培训、会议等工作减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额115.42万元，其中：政府采购货物支出102.24万元、政府采购工程支出5.55万元、政府采购服务支出7.63万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，吉林省商务厅共有车辆42辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车6辆、其他用车29辆，其他用车主要是厅机关服务中心采买用车、历史遗留下来的待报废车辆等；单位价值100万元以上设备1台。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如吉林省商务厅机关事务服务中心的幼儿园学费收入、省工商技师学院的学费收入。

三、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。如吉林省商务厅机关事务服务中心的幼儿园伙食收入。

四、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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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、一般公共服务支出(类) 商务事务(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。

二十七、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休支出。

二十八、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、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。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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、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。