

2023 年度

吉林省商贸服务业发展办公室部门决算

2024 年 8 月 23 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 2023 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明细表
- 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

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、机构设置及部门决算单位构成

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。

纳入吉林省商贸服务业发展办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省商贸服务业发展办公室本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：吉林省商贸服务业发展办公室

公开 01 表
单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	473.42	一、一般公共服务支出	9	295.31
			二、社会保障和就业支出	10	124.33
	3		三、卫生健康支出	11	28.95
	4		四、住房保障支出	12	25.93
	5			13	
本年收入合计	6	473.42	本年支出合计	14	474.52
年初结转和结余	7	1.13	年末结转和结余	15	0.03
总计	8	474.55	总计	16	474.55

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

部门：吉林省商贸服务业发展办公室

公开 02 表
单位：万元

项 目		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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		473.42	473.42					
201	一般公共服务支出	294.21	294.21					
20113	商贸事务	294.21	294.21					
2011350	事业运行	289.21	289.21					
2011399	其他商贸事务支出	5	5					
208	社会保障和就业支出	124.33	124.33					
20805	行政事业单位养老支出	115.16	115.16					
2080502	事业单位离退休	82.46	82.46					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	32.7	32.7					
20808	抚恤	9.17	9.17					
2080801	死亡抚恤	9.17	9.17					
210	卫生健康支出	28.95	28.95					
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95					
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95					
221	住房保障支出	25.93	25.93					
22102	住房改革支出	25.93	25.93					
2210201	住房公积金	25.93	25.93					

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

部门： 吉林省商贸服务业发展办公室

公开 03 表
单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		474.52	469.52	5			
201	一般公共服务支出	295.31	290.31	5			
20113	商贸事务	295.31	290.31	5			
2011350	事业运行	290.31	290.31				
2011399	其他商贸事务支出	5		5			
208	社会保障和就业支出	124.33	124.33				
20805	行政事业单位养老支出	115.16	115.16				
2080502	事业单位离退休	82.46	82.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.7	32.7				
20808	抚恤	9.17	9.17				
2080801	死亡抚恤	9.17	9.17				
210	卫生健康支出	28.95	28.95				
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95				
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95				
221	住房保障支出	25.93	25.93				
22102	住房改革支出	25.93	25.93				
2210201	住房公积金	25.93	25.93				

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

部门：吉林省商贸服务业发展办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	473.42	一、一般公共服务支出	12	295.31	295.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	124.33	124.33		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	14	28.95	28.95		
	4		四、住房保障支出	15	25.93	25.93		
	5			16				
本年收入合计	6	473.42	本年支出合计	17	474.52	474.52		
年初财政拨款结转和结余	7	1.13	年末财政拨款结转和结余	18	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	8	1.13		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	474.55	总计	22	474.55	474.55		

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支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省商贸服务业发展办公室

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		474.52	469.52	434.98	34.54	5
201	一般公共服务支出	295.31	290.31	255.77	34.54	5
20113	商贸事务	295.31	290.31	255.77	34.54	5
2011350	事业运行	290.31	290.31	255.77	34.54	
2011399	其他商贸事务支出	5				5
208	社会保障和就业支出	124.33	124.33	124.33		
20805	行政事业单位养老支出	115.16	115.16	115.16		
2080502	事业单位离退休	82.46	82.46	82.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.7	32.7	32.7		
20808	抚恤	9.17	9.17	9.17		
2080801	死亡抚恤	9.17	9.17	9.17		
210	卫生健康支出	28.95	28.95	28.95		
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	28.95		
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95	28.95		
221	住房保障支出	25.93	25.93	25.93		
22102	住房改革支出	25.93	25.93	25.93		
2210201	住房公积金	25.93	25.93	25.93		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：吉林省商贸服务业发展办公室

单位：万元

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	343.12	302	商品和服务支出	29.23
30101	基本工资	101.34	30201	办公费	1.91
30102	津贴补贴	3.74	30204	手续费	0.16
30103	奖金	67.93	30205	水费	0.54
30107	绩效工资	59.28	30206	电费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.7	30207	邮电费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	30208	取暖费	2.4
30112	其他社会保障缴费	4.72	30209	物业管理费	0.08
30113	住房公积金	25.93	30211	差旅费	6.1
30114	医疗费	4.5	30213	维修（护）费	4.21
30199	其他工资福利支出	14.05	30226	劳务费	3.6
303	对个人和家庭的补助	91.86	30228	工会经费	3.95
30301	离休费	48.36	30229	福利费	2.1
30302	退休费	34.11	30299	其他商品和服务支出	1.91
30304	抚恤金	9.17	310	资本性支出	5.31
30305	生活补助		31002	办公设备购置	5.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22			
人员经费合计		434.98	公用经费合计		34.54

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

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: _____ 公开07表
单位: 万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

我单位无政府性基金预算情况

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

部门: _____ 公开08表
单位: 万元

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				

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。

本单位无国有资本经营预算预算情况。

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：吉林省商贸服务业发展办公室

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
0.47					0.47						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

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	冰雪美食推广活动工作经费					
实施单位	吉林省商贸服务业发展办公室					
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	20	20	5	25%	
	上年结转资金	17	17	17	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	37	37	22	59.5%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：有效拉动吉林冰雪旅游餐饮消费； 目标 2：助力吉林冰雪旅游，为本地和外来各地游客提供更好的旅游体验。			活动基本完成，因冰雪项目，活动在 11 月-次年 3 月举行，由于年末封账，剩余资金在 3 月底前完成。		
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	系列餐饮活动完成率	100%	95%	活动基本完成，因冰雪项目，活动在 11 月-次年 3 月举行，由于年末封账，剩余资金在 3 月底前完成。
			冰雪美食节活动场次	>=3 场	3 场	
		时效指标	活动完成时间	2024 年 3 月底前完成	2024 年 3 月底前完成	
	效益指标	经济效益指标	拉动消费上升率	0.1%	0.1%	
		社会效益指标	吉菜与旅游的融合度	进一步提升	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓消费满意度	95%	95%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 474.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 36.87 万元，增长 8.4%。主要原因：社保、医保、公积金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 473.42 万元，其中：财政拨款收入 473.42 万元，比上年增加 43.04 万元，增长 10%，主要是社保、医保、公积金等人员经费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 474.52 万元，其中：基本支出 469.52 万元，比上年增加 37.96 万元，增长 8.8%，主要是社保、医保、公积金等人员经费增加；项目支出 5 万元，比上年增加 0.02 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 474.55 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.87 万元，增长 8.4%。主要原因：社保、医保、公积金等人员经费增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 474.52 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.99 万元，增长 8.7%。主要原因：社保、医保、公积金等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 474.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 295.31 万元，占 62.2%；社会保障和就业支出 124.33 万元，占 26.2%；卫生健康支出 28.95 万元，占 6.1%；住房保障支出 25.93 万元，占 5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 593.58 万元，支出决算为 474.52 万元，完成年初预算的 79.9%。其中：

1. 一般公共服务支出商贸事务事业运行年初预算为 410.29 万元，支出决算为 295.31 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费导致支出减少。

2. 一般公共服务支出商贸事务其他商贸事务支出年初预算为 37 万元，支出决算为 5 万元，存量缴回 17 万元，完成年初预算的 59.5%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为跨期项目，资金结转下年使用。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休年初预算为 86.55 万元，支出决算为 82.46 万元，

完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是离休死亡 1 人。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 32.7 万元，支出决算为 32.7 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初预算为 9.17 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算为 28.95 万元，支出决算为 28.95 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 25.93 万元，支出决算为 25.93 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 469.52 万元，其中：人员经费 434.98 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、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.54 万元，主要包括：办公费、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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无政府性基金财政拨款；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无国有资本经营财政拨款；年末结转和结余 0 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.47 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0.47 万元，下降 50%，主要原因是 2022 年度预算数结转上年“三公”经费。决算数小于预算数的主要原因未安排公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排因公出国（境）费。全

年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无公务用车且未购置公务用车。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车。

公务接待费预算为 0.47 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0.47 万元，下降 50%，主要原因是 2022 年度预算数结转上年公务接待费。决算数小于预算数的主要原因无公务接待批次和人员。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

冰雪美食推广活动工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75 分。项目全年预算数为 37 万元，执行数为 5 万元，存量缴回 17 万元，完成预算的 59.5%。项目绩效目标完成情况：活动基本完成，已完成了冰雪美食节莲花山站、通化站、靖宇站、长白山站和大安站五项活动。发现的主要问题及原因：因冰雪项目，活动在 11 月-次年 2 月举行，剩余资金在 2 月底前完成。下一步改进措施：尽量将所有冰雪美食相关系列活动安排在年底之前开展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本部门无机关运

行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5.31 万元，其中：政府采购货物支出 5.31 万元。授予中小企业合同金额 5.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 5.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省商贸服务业发展办公室共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。