

**2023 年度**

**吉林省商务厅部门决算**

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

（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。

纳入吉林省商务厅 2023 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 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：吉林省商务厅（汇总）				2023年度		财决批复01表 金额单位：万元	
收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	20560.72	一、一般公共服务支出		32	14958.00
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	275.42	五、教育支出		36	1984.16
六、经营收入		6	76.64	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	203.97	八、社会保障和就业支出		39	2600.17
		9	0.00	九、卫生健康支出		40	774.55
		10	0.00	十、节能环保支出		41	0.00
		11	0.00	十一、城乡社区支出		42	0.00
		12	0.00	十二、农林水支出		43	0.00
		13	0.00	十三、交通运输支出		44	0.00
		14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15	0.00	十五、商业服务业等支出		46	448.92
		16	0.00	十六、金融支出		47	0.00
		17	0.00	十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19	0.00	十九、住房保障支出		50	776.01
		20	0.00	二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23	0.00	二十三、其他支出		54	0.00
		24	0.00	二十四、债务还本支出		55	0.00
		25	0.00	二十五、债务付息支出		56	0.00
		26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
<b>本年收入合计</b>		27	<b>21116.74</b>	<b>本年支出合计</b>		58	<b>21541.82</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28	0.41	结余分配		59	6.48
年初结转和结余		29	2636.83	年末结转和结余		60	2205.69
		30	0.00			61	0.00
<b>总 计</b>		31	<b>23753.98</b>	<b>总 计</b>		62	<b>23753.98</b>

注：1. 本表反应部门本年度度的总支出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							财决批复02表	
		2023年度							金额单位：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	次	1	2	3	4	5	6	7
			合	21116.74	20560.72	0.00	275.42	76.64	0.00	203.97
			计							
201			一般公共服务支出	14547.64	14125.81	0.00	258.52	76.64	0.00	86.67
20113			商贸事务	14547.64	14125.81	0.00	258.52	76.64	0.00	86.67
2011301			行政运行	4872.43	4867.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
2011302			一般行政管理事务	1734.69	1734.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303			机关服务	1347.95	932.64	0.00	258.52	76.64	0.00	80.15
2011306			外资管理	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	3859.80	3859.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	2669.59	2668.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2011399			其他商贸事务支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1984.28	1850.09	0.00	16.90	0.00	0.00	117.29
20503			职业教育	1984.28	1850.09	0.00	16.90	0.00	0.00	117.29
2050303			技工教育	1984.28	1850.09	0.00	16.90	0.00	0.00	117.29
208			社会保障和就业支出	2589.54	2589.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2244.12	2244.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	720.12	720.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	533.03	533.03	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	988.86	988.86	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	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	314.01	314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	314.01	314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	770.21	770.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	770.21	770.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	373.11	373.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	397.10	397.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	448.92	448.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	448.92	448.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	448.92	448.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	776.14	776.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	776.14	776.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	776.14	776.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反应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：吉林省商务厅（汇总）			2023年度					财决批复03表 金额单位：万元
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	1	2	3	4	5	6
		合计	21541.82	14683.20	6781.98	0.00	76.64	0.00
201		一般公共服务支出	14958.00	9047.33	5834.04	0.00	76.64	0.00
20113		商贸事务	14958.00	9047.33	5834.04	0.00	76.64	0.00
2011301		行政运行	5122.41	5012.00	110.41	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	1736.68	0.00	1736.68	0.00	0.00	0.00
2011303		机关服务	1489.73	1383.09	30.00	0.00	76.64	0.00
2011306		外资管理	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	3858.57	0.00	3858.57	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	2687.24	2652.24	35.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	51.57	0.00	51.57	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1984.16	1516.55	467.61	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	1984.16	1516.55	467.61	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	1984.16	1516.55	467.61	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2600.17	2568.76	31.41	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2253.81	2253.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	723.14	723.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	532.56	532.56	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	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	314.94	314.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	314.94	314.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	31.41	0.00	31.41	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	31.41	0.00	31.41	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	774.55	774.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	774.55	774.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	373.11	373.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	401.44	401.44	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	448.92	0.00	448.92	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	448.92	0.00	448.92	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	448.92	0.00	448.92	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	776.01	776.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	776.01	776.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	776.01	776.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反应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								财决批复04表
部门：吉林省商务厅（汇总）				2023年度				金额单位：万元
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		0.00	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	20560.72	一、一般公共服务支出	33	14540.49	14540.49	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	1854.85	1854.85	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	2600.17	2600.17	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	774.55	774.55	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	448.92	448.92	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	776.01	776.01	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>20560.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>20994.99</b>	<b>20994.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	2635.71	年末结转和结余	60	2201.43	2201.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2635.71		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>23196.43</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>23196.43</b>	<b>23196.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：1. 本表反应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  
单位：万元

部门：吉林省商务厅

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		20994.99	14213.02	12207.03	2005.99	6781.98
201	一般公共服务支出	14540.49	8706.45	7016.46	1690.00	5834.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14540.49	8706.45	7016.46	1690.00	5834.04
2011301	行政运行	5120.28	5009.87	3815.92	1193.95	110.41
2011302	一般行政管理事务	1736.68	0.00	0.00	0.00	1736.68
2011303	机关服务	1075.17	1045.17	906.73	138.43	30.00
2011306	外资管理	11.81	0.00	0.00	0.00	11.81
2011308	招商引资	3858.57	0.00	0.00	0.00	3858.57
2011350	事业运行	2686.41	2651.41	2293.80	357.61	35.00
2011399	其他商贸事务支出	51.57	0.00	0.00	0.00	51.57
205	教育支出	1854.85	1387.24	1071.25	316.00	467.61
20503	职业教育	1854.85	1387.24	1071.25	316.00	467.61
2050303	技校教育	1854.85	1387.24	1071.25	316.00	467.61
208	社会保障和就业支出	2600.17	2568.76	2568.76	0.00	31.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2253.81	2253.81	2253.81	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	723.14	723.14	723.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	532.56	532.56	532.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	996.00	996.00	996.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00
20808	抚恤	314.94	314.94	314.94	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	314.94	314.94	314.94	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.41	0.00	0.00	0.00	31.41
2089999	其他社会保障和就业支出	31.41	0.00	0.00	0.00	31.41
210	卫生健康支出	774.55	774.55	774.55	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	774.55	774.55	774.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	373.11	373.11	373.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	401.44	401.44	401.44	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	448.92	0.00	0.00	0.00	448.92
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出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	448.92	0.00	0.00	0.00	448.92
2160699	其他涉外发展服务支出	448.92	0.00	0.00	0.00	448.92
221	住房保障支出	776.01	776.01	776.01	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210102	沉陷区治理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	776.01	776.01	776.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	776.01	776.01	776.01	0.00	0.00

注：本表反映单位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								财决批复06表
部门：吉林省商务厅（汇总）								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10592.17	302	商品和服务支出	1925.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2922.06	30201	办公费	188.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1058.80	30202	印刷费	27.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2019.09	30203	咨询费	57.11	310	资本性支出	80.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1287.16	30205	水费	17.06	31002	办公设备购置	63.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1064.74	30206	电费	78.56	31003	专用设备购置	5.55
30109	职业年金缴费	75.42	30207	邮电费	33.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	457.43	30208	取暖费	120.29	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	355.55	30209	物业管理费	133.01	31007	信息网络及软件购置更新	11.15
30112	其他社会保障缴费	172.83	30211	差旅费	288.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	845.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	81.87	30213	维修（护）费	92.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	252.17	30214	租赁费	7.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1614.85	30215	会议费	14.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	320.26	30216	培训费	14.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	921.21	30217	公务接待费	3.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	354.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.92	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	91.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.00	30227	委托业务费	71.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	104.35	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	3.77	30229	福利费	175.12	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	37.00	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	276.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	90.73			0.00
	人员经费合计	12207.03		公用经费合计				2005.99

注：1. 本表反应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

公开 07 表

单位：吉林省商务厅

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		0.00					

注：本表反映单位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。

说明：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 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：吉林省商务厅（本级）

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	0.00		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 八、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

部门：吉林省商务厅

公开09表  
单位：万元

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
1260.47	953.68	48.24		48.24	258.55	409.27	259.09	37.00		37.00	113.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

十一、项目支出绩效自评表

十二、（2023年度）

填报单位：吉林省商务厅

预算部门（盖章）

填报日期：2023年12月28日

项目名称		商务发展及综合事务管理			
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-127	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	131		执行数:	131
	其中:财政拨款	131		其中:财政拨款	131
	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	
	<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>			<p>1. 开展了多媒体宣传，提升了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，保障了办公人员人身安全；办公门窗改造之后达到了优质办公环境。</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了交流合作。</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了保障。</p>	
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	办公楼设备购置数量	>=10个	10个
			市场监测的广播或报刊媒体、微信媒体发布期数	>=144期	144期
			广播等媒体发布期数及数据更新维护	>=144期	144期
			更换数量	>=7个	7个
		质量指标	办公楼改造验收合格率	>=100%	100%
			媒体发布完成及数据维护情况	>=100%	100%
		时效指标	办公楼改造完成及时性	<=1月	<=1月
	春秋两届广交会工作完成及时性		<=60天	<=60天	
	成本指标	实际支出成本	<=30万	<=30万	
社会效益指标	社会效益指标	提升知名度与安全程度	>=95%	>=95%	
	满意度指标	进博会嘉宾及企业满意度	>=85%	>=85%	
		监测企业满意度	>=85%	>=85%	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：吉林省商务厅

预算部门（盖章）

填报日期：2023 年 12 月 28 日

项目名称		商务发展及综合业务管理			
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-127	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2343.46		执行数:	2343.46
	其中:财政拨款	2343.46		其中:财政拨款	2343.46
	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	
	<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>			<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>	
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	考评开发区数量	>=110 个	110 个
			会同相关部门开展成品油联合检查次数	>=2 次	2 次
			与境外商协会开展交流活动次数	>=2 次	2 次
			邀请吉商及嘉宾人数	>=500 人	>=500 人
			开展大型促销活动场次	>=2 次	2 次
	时效指标	吉商大会客商邀请完成时限	<10 天	<10 天	
		组织覆盖全省市州的安全生产调研指导活动时间	>=30 天	>=30 天	
	社会效益满意度指标	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		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

(2023年度)

填报单位: 吉林省商务厅

预算部门(盖章)

填报日期: 2023年12月28日

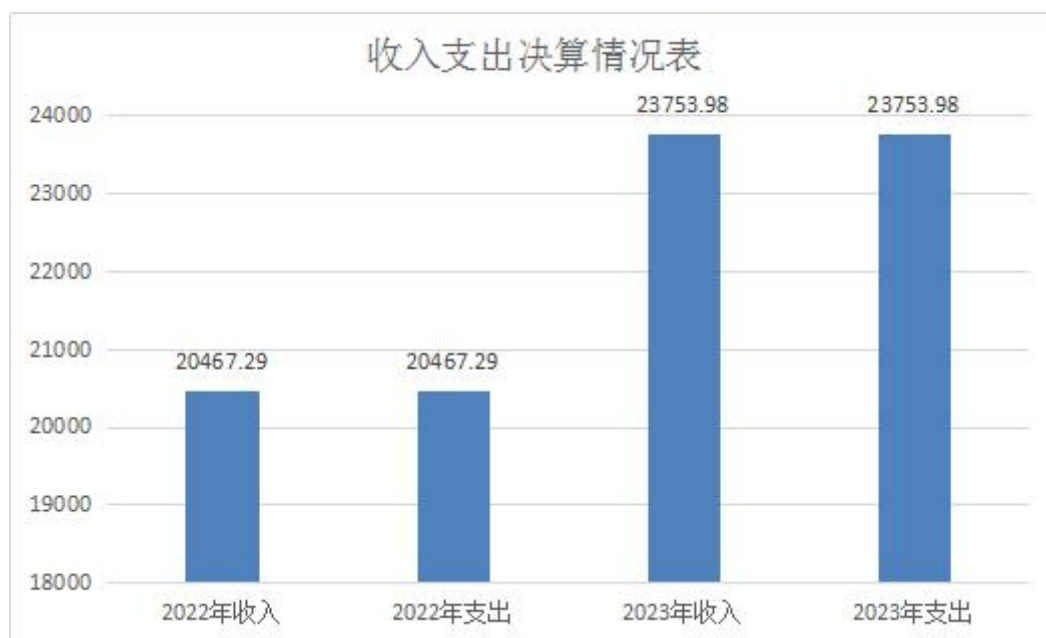
项目名称		招商引资			
预算部门及编码		吉林省商务厅 127		基层预算单位及编码	
项目预算		预算数:	3627	执行数:	3627
执行情况		其中: 财政拨款	3627	其中: 财政拨款	3627
(万元)		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标 1:以深化“五个合作”为抓手,以俊海书记、韩俊省长率团赴浙粤开展经贸交流活动为新开端,筹备好即将开展的赴皖、苏、沪经贸交流活动,务实办好东博会、全球吉商大会、央企投资促进活动等经贸洽谈会,全方位、宽领域加强国内外投资合作,深入谋划搭建系列重大招商引资活动平台,确保大活动招大商、取得大成效;</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>			<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>	
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	吉林省异地商会在重大活动中洽谈推动项目签约率	>=60%	>=60%
			谋划包装吉林省经济合作重点项目完成率	>=90%	>=90%
			组织系列重大招商引资活动次数	>=15 次	15 次
			谋划包装吉林省经济合作重点项目数量	>=400 个	400 个
			编印材料数量	>=10000 册	10000 册

况			组织开展以商招商系列活动次数	≥10 次	10 次
		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	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	≤1 万元	≤1 万元
			招商引资宣传资料翻译成本	≤138 元/千字	≤138 元/千字
	效果指标	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	进一步提升
		满意度指标	异地商会服务满意度	≥90%	≥90%
			外商投资企业服务满意度	≥90%	≥90%

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

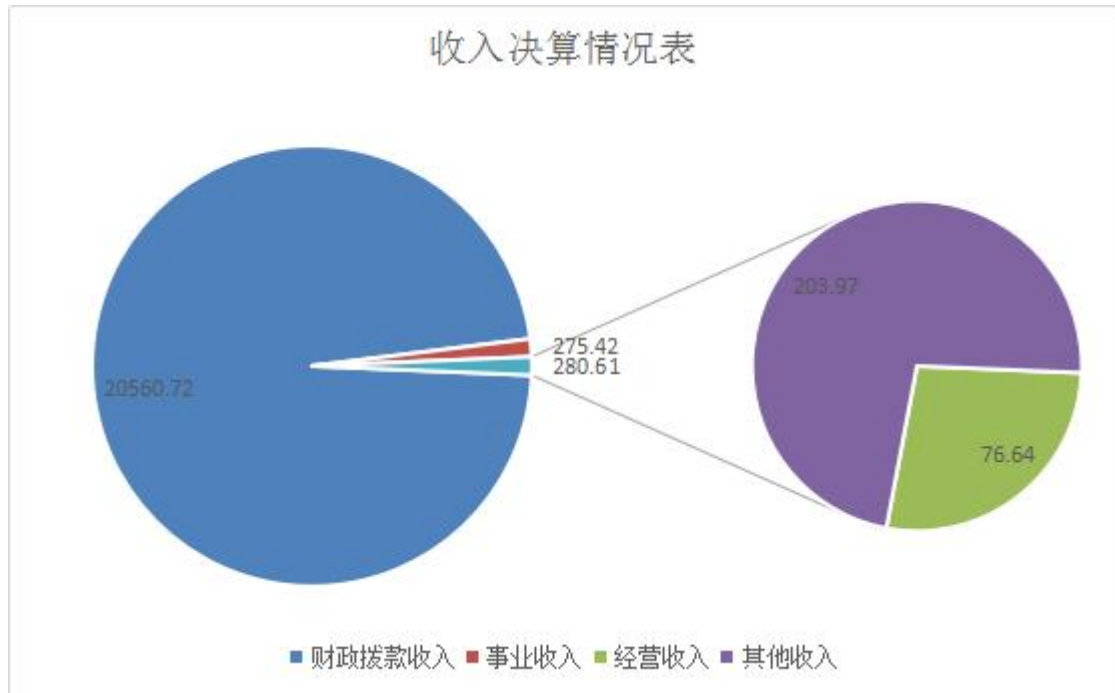
2023 年度收、支总计均为 23753.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3286.69 万元，增长 16.1%。主要原因：比上年增加招商引资项目 2114.12 万元，一般行政管理事务增加 385.9 万元。



### 二、收入决算情况说明

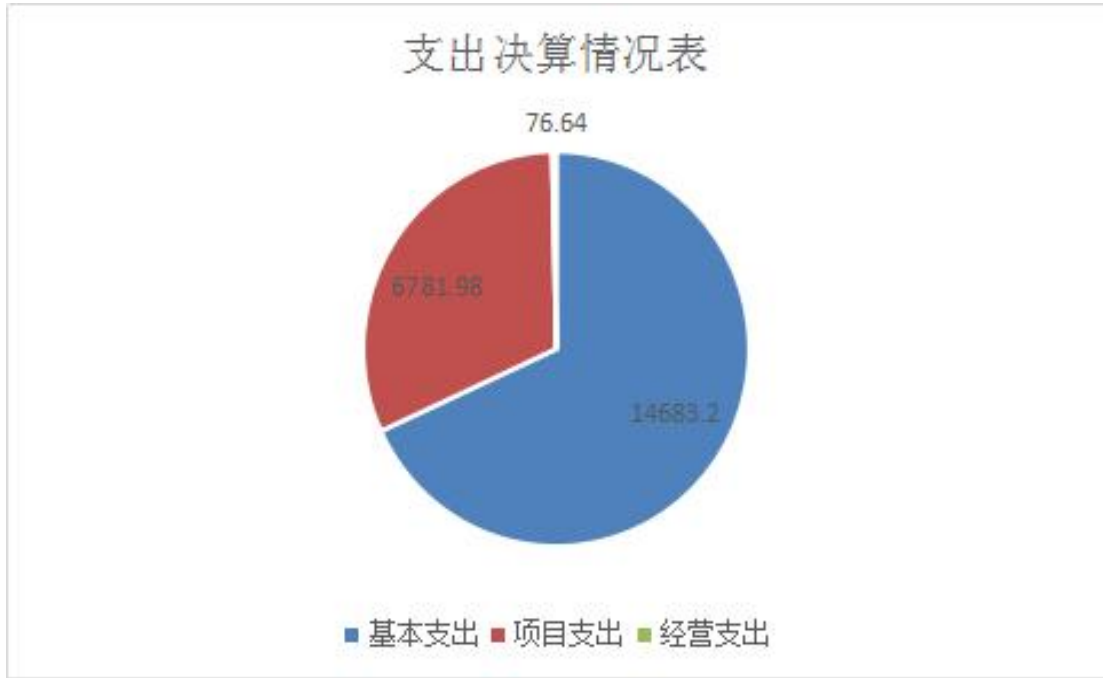
本年收入合计 21116.74 万元，其中：财政拨款收入 20560.72 万元，比上年增加 2811.69 万元，增长 15.8%，主要是厅机关增加招商引资项目 2143.5 万元，外贸综合服务平台 398.9 万元等；事业收入 275.42 万元，比上年增加 28.43 万元，增长 11.5%，主要是因疫情放开后，较上年度有所增加；经营收入 76.64 万元，比上年增加 12.84 万元，

增长 20.1 %，主要是 2022 年因疫情原因幼儿园收入减少疫情放开后收入增加；其他收入 203.97 万元，比上年增加 102.49 万元，增长 101 %，主要是本年度食堂收入并入其他收入，导致其他收入增加较多。



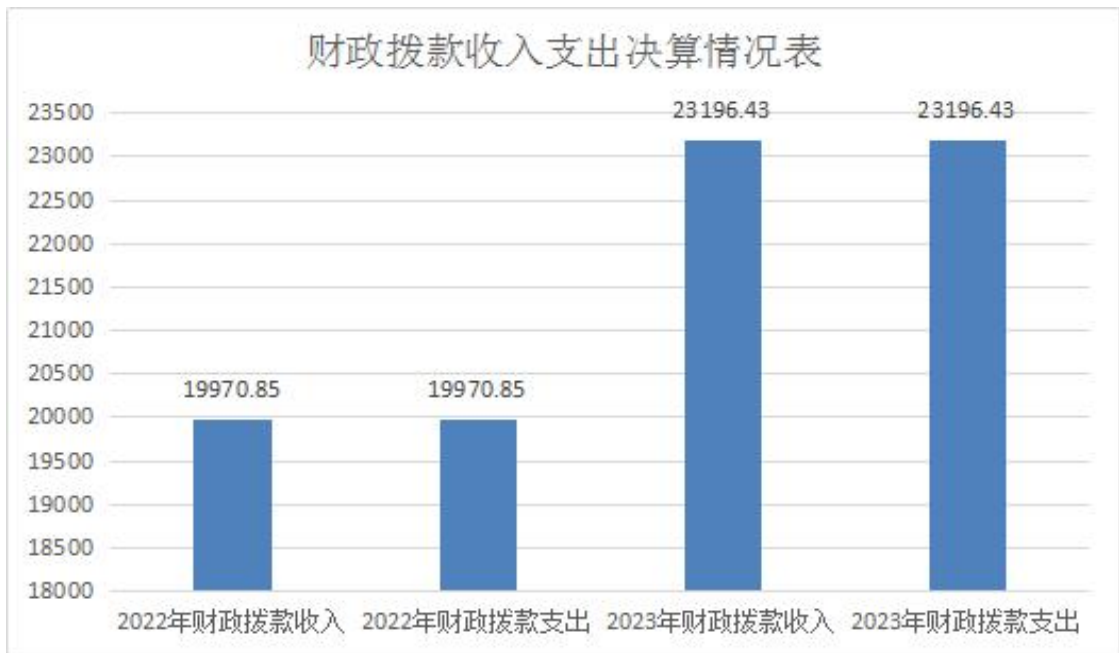
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 21541.82 万元，其中：基本支出 14683.20 万元，比上年增加 1165.80 万元，增长 8.6 %，主要是人员经费增加 861 万元；项目支出 6781.98 万元，比上年增加 2433.10 万元，增长 55.9 %，主要是增加招商引资经费 2138.56 万元；经营支出 76.64 万元，比上年增加 28.49 万元，增长 59.2 %，主要是因为疫情放开后，幼儿园伙食费有所增加。



#### 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 23196.43 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3225.58 万元，增长 16.2 %。主要原因：增加了招商引资项目 2114.12 万元、外贸综合服务平台 398.9 万元、人员经费 861.08 万元。



## 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

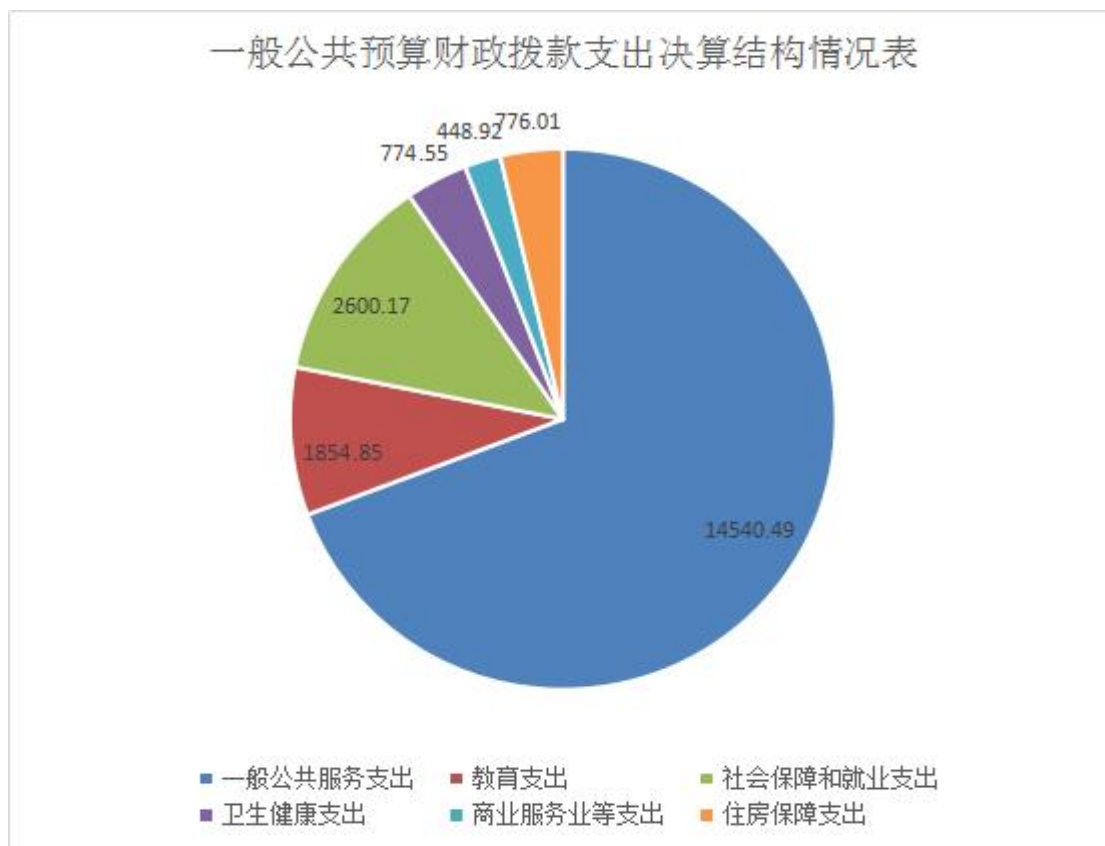
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20994.99 万元，占本年支出合计的 90.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3566.87 万元，增长 20.5%。主要原因：增加了招商引资项目 2138.56 万元、外贸综合服务平台 398.9 万元、人员经费 861.08 万元。



### （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 20994.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 14540.49 万元，占 69.3%；教育支出 1854.85 万元，占 8.8%；社会保障和就业支出 2600.17 万元，占 12.4%；卫生健康支出 774.55 万元，占 3.7%；商业服务业等支出 448.92 万元，占 2.1%；住房保

障支出 776.01 万元，占 3.7%。



### （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 20971.76 万元，支出决算为 20994.99 万元，完成年初预算的 100.1%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4690.44 万元，支出决算为 5120.28 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数的主要原因是年内省财政追加绩效奖励资金、未休年休假工作人员工资报酬资金等经费并在本年度形成相应支出。

2. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2607.41 万元，支出决算为 1736.68

万元，完成年初预算的 66.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照“过紧日子”要求，大力压减吉商大会等项目支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算为 778.64 万元，支出决算为 1075.17 万元，完成年初预算的 138.1%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金在本年支出。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）。年初预算为 14.21 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 83.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照“过紧日子”要求，大力压减经费。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 5489.48 万元，支出决算为 3858.57 万元，完成年初预算的 70.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照“过紧日子”要求，大力压减招商引资活动经费，并且有些招商引资活动取消，未发生相关费用。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2260.38 万元，支出决算为 2686.41 万元，完成年初预算的 118.8%。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。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支

出（项）。年初预算为 184.06 万元，支出决算为 51.57 万元，完成年初预算的 28.0%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目海外提单报告采购项目于 2024 年 1 月 4 日进行第一次公开招投标，因投标人仅一家，不满足至少三家开标要求，因此流标，该项目将于 2024 年 9 月 5 日进行第二次公开招投标，招标结束后将与中标方签订合同，按合同要求完成付款。

8. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 1929.78 万元，支出决算为 1984.16 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加职业教育发展补助资金（中职免学费）。

9. 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 235.09 元，支出决算为 723.14 万元，完成年初预算的 307.6%。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加退休人员补贴在本年支出。

10. 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 174.28 万元，支出决算为 532.56 万元，完成年初预算的 305.6%。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加退休人员补贴在本年支出。

11. 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 916.20 万元, 支出决算为 996.00 万元, 完成年初预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金在本年支出。

12. 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 2.11 万元, 支出决算为 2.11 万元, 完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 314.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加死亡抚恤并在本年内形成支出。

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)。年初预算为 100 万元, 支出决算为 31.41 万元, 完成年初预算的 31.4%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少 9 人, 非参公事业人员减少 6 人。

15. 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 373.11 万元, 支出决算为 373.11 万元, 完成年初预算的 100%。

16. 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 413.64 万元, 支出决算为 401.44 万元, 完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原

因是行政人员减少 9 人，非参公事业人员减少 6 人。

17. 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）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 448.92 万元，完成年初预算的 897.8%。决算数大于预算数的主要原因是存在上年结转项目资金并在本年度支出。

18. 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 768.34 万元，支出决算为 776.01 万元，完成年初预算的 101.0%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员晋级晋档，薪资调整。

## 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 14213.02 万元，其中：

**人员经费 12207.03 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、助学金、奖励金、和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 2005.99 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、租赁费、

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、大型修缮、信息网络及软件购置更新

## **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。

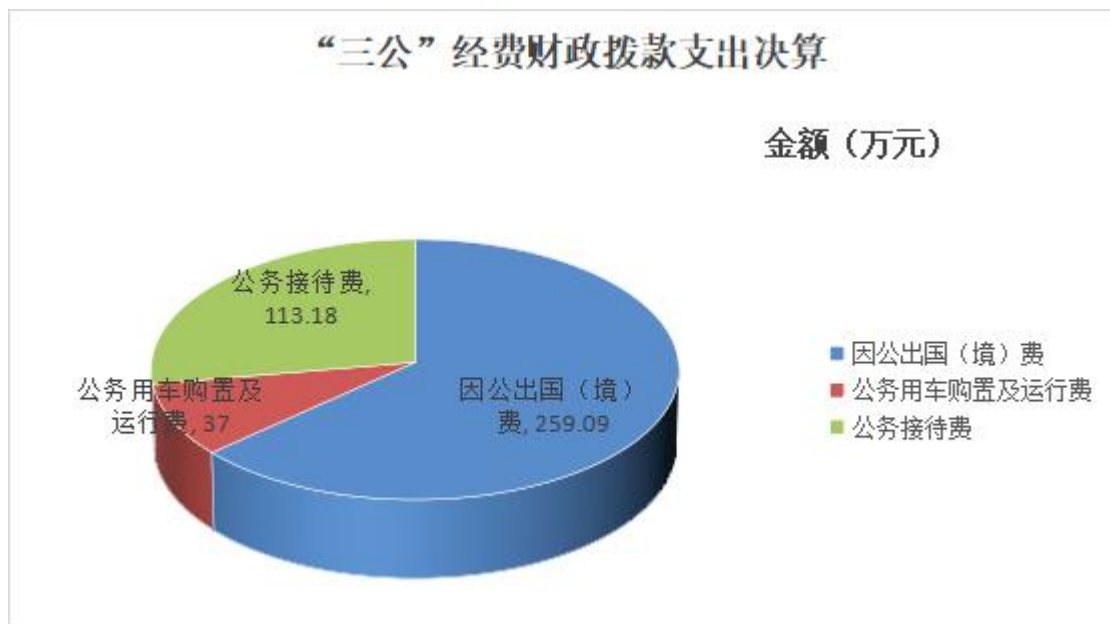
## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1260.47 万元，支出决算为 409.27 万元，完成预算的 32.5%；较 2022 年度增加 271.84 万元，增长 197.8%，主要原因是 2022 年受疫情影响出国、接待等活动都大幅减少。决算数小于预算数的主要原因有些因公出国（境）团组活动取消，未发生相关支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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 259.09 万元，完成预算的 27.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 37 万元，完成预算的 76.7%；公务接待费支出决算为 113.18 万元，完成预算的 43.8%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 953.68 万元，支出决算为 259.09 万元，完成预算的 27.2%；支出决算较 2022 年度增加 201.21 万元，增长 347.6 %，主要原因 2022 年受疫情影响出国活动都大幅减少。决算数小于预算数的主要原因有些因公出国（境）团组活动取消，未发生相关支出。全年共有因公出国（境）团组 31 个，因公出国（境）82 人次。主要包括阿联酋、伊朗开展经贸交流活动费用为 5.64 万元，埃及、坦桑尼亚、南非经贸开展经贸交流活动费用为 6.51 万元，澳大利亚、新西兰开展经贸交流活动费用为 10.81 万元，澳门开展经贸交流活动费用为 1.37 万元，德国 匈牙利开展经贸交流活动费用为 7.74 万元，德国、比利时和奥地利开展经贸交流活动费用为 13.27 万元，俄罗斯开展经贸交流活动费用为 18.14 万元，哈萨克斯坦、罗马尼亚、匈牙利开展经贸交流活动费用为 13.37 万元，韩国开展经贸交流活动费

用为 8.47 万元，加拿大、墨西哥、土耳其开展经贸交流活动费用为 0.64 万元，境外开展经贸交流活动费用为 2.58 万元，墨西哥、巴西、智利开展经贸交流活动费用为 14.59 万元，日本、泰国、以及香港特区开展经贸交流活动费用为 15.13 万元，新加坡、马来西亚、泰国开展经贸交流活动费用为 7.76 万元，印度尼西亚、越南、菲律宾团组开展经贸交流活动费用为 11.12 万元，赞比亚 尼日利亚 埃塞俄比亚开展经贸交流活动费用为 13.03 万元，赞比亚、尼日利亚，埃塞俄比亚开展经贸交流活动费用为 12.61 万元。日本经贸团组 4.13 万元，加拿大、墨西哥、土耳其团组 39.54 万元，马来西亚、泰国、印度尼西亚团组 10.68 万元，香港团组 1.65 万元，德国、荷兰、西班牙团组 18.81 万元，巴西、乌拉圭、阿根廷团组 5.94 万元，德国、荷兰 4.41 万元，韩国团组 2.33 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 48.24 万元，支出决算为 37.00 万元，完成预算的 76.7%；较 2022 年度增加 1.74 万元，增长 4.9%，主要原因 2022 年受疫情影响接待活动都大幅减少，2023 年疫情结束逐渐恢复接待活动。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车，大力压缩费用开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车

保有量为 16 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 37.00 万元,主要是公务用车保养维护、加油等费用。

公务接待费预算为 258.55 万元,支出决算为 113.18 万元,完成预算的 43.8%;较 2022 年度增加 68.89 万元,增长 155.5%,主要原因是 2022 年受疫情影响,计划活动多数未开展。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响接待活动都大幅减少,2023 年疫情结束,逐渐恢复接待活动。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 113.18 万元。主要用于招商引资餐叙。全年共接待国内来访团组 176 个、来宾 5135 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。

1. 2023 我厅组织对商务发展及综合业务管理、商务发展及综合事务管理、招商引资等 3 个一级项目进行了绩效自评,共涉及资金 6101.46 万元,绩效自评率为 100%;组织对第六届全球吉商大会项目等 49 个二级项目,共涉及资金 6101.46 万元,绩效监控率为 100%。

我厅高度重视绩效目标管理工作,开展了绩效目标管

理、绩效监控、绩效自评及评价结果应用等绩效管理工作。按照省财政厅要求，按时完成了厅机关 2023 年度的 3 个一级项目支出、49 个二级项目支出的绩效申报表，并完成了省财政厅《吉林省预算绩效管理信息系统》的录入工作。于 2023 年 8 月份，我厅又组织对 2023 年度部门预算 1-7 月绩效监控工作，其中商务发展、综合事务管理项目、招商引资等 3 个一级项目，共涉及资金 6101.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.8%，绩效监控率为 100%；其中第六届全球吉商大会项目等 49 个二级项目，共涉及资金 6101.46 万元，绩效监控率为 100%。

从绩效评价工作的情况看，由于我厅一级项目和二级项目的年度绩效指标值和 1-7 月阶段性绩效指标值设置科学合理，加之全体工作人员的共同努力，一级项目和二级项目的年度绩效指标值和 1-7 月阶段性绩效指标值全部能够完成。

2. 组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我厅将部门整体支出绩效目标细化为 24 项具体工作任务，通过清晰、可衡量的 11 项数量指标、9 项质量指标、6 项时效指标、3 项成本指标、1 项经济效益指标、1 项社会效益指标及 4 项满意度指标，并设定了具体的指标值。所制定的 50 项绩效指标反映《在 2023 年全省商务工作会议上的讲话》提出的内贸、外贸、内资、外资、外经、服贸、电商和开发区、罗先区、口岸、会展 11 大业务板块具体工作要求。

（二）项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6101.46 万元，执行数为 6101.46 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：一是商务发展及综合事务管理项目：开展了多媒体宣传，提升了吉林省监测工作质量和水平；消防改造之后消防设施符合国家标准，保障了办公人员人身安全；办公门窗改造之后达到了优质办公环境；组织出口商品的对外宣传推介活动，与境外贸易机构开展了交流合作；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了保障。二是商务发展及综合业务管理项目：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；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；组织项目对接洽谈或签约仪式，推动项目取得实质性进展；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”；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；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。三是招商引资项目：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；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；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”；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；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。

从绩效评价工作的情况看，由于我厅一级项目和二级项目的年度绩效指标值和1-7月阶段性绩效指标值设置科学合理，加之全体工作人员的共同努力，一级项目和二级项目的年度绩效指标值和1-7月阶段性绩效指标值全部能够完成。

（三）部门评价结果。为切实做好绩效监控工作，我厅开展了绩效目标管理、绩效监控、绩效自评及评价结果应用等绩效管理工作。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，绩效监控和评价工作有序推进。二是在编制2024年度部门项目预算时，召开全厅相关处室预算会议，要求填报一级项目、二级项目的《项目绩效目标申报表》，设定的绩效目标依据要充分，要与年度工作任务相符；绩效指标要清晰、细化和可衡量。三是科学合理设置绩效目标和指标，反映我厅工作实际。在年内预算执行中，严格按照绩效目标和指标审核项目支出，实施绩效监控。四是要求对列入部门预算的所有项目开展自评，将《项目支出绩效自评表》在我厅范围内公开。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出1193.95万元，较2022年度增加145.50万元，增长13.9%，主要是2022年受疫情影响培

训、会议等工作减少，2023年疫情结束，逐步恢复接待活动、会议活动等。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额563.65万元，其中：政府采购货物支出421.07万元、政府采购工程支出124.75万元、政府采购服务支出17.83万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023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、主要负责人用车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（含）以上设备（不含车辆）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、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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**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维护费和公务接待费。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（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，包括办公费、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、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。

三十七、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。