

2025 年度

吉林省商贸服务业发展办公室部门决算

2026 年 8 月 31 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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	431.31	一、一般公共服务支出	9	288.76
			二、社会保障和就业支出	10	86.39
	3		三、卫生健康支出	11	28.98
	4		四、住房保障支出	12	27.18
	5			13	
本年收入合计	6	431.31	本年支出合计	14	431.31
年初结转和结余	7		年末结转和结余	15	
总计	8	431.31	总计	16	431.31

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		431.31	431.31					
201	一般公共服务支出	288.76	288.76					
20113	商贸事务	288.76	288.76					
2011350	事业运行	274.31	274.31					
2011399	其他商贸事务支出	14.45	14.45					
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39					
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39					
2080502	事业单位离退休	54.99	54.99					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.4	31.4					
210	卫生健康支出	28.98	28.98					
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98					
2101102	事业单位医疗	28.98	28.98					
221	住房保障支出	27.18	27.18					
22102	住房改革支出	27.18	27.18					
2210201	住房公积金	27.18	27.18					

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		431.31	416.86	14.45			
201	一般公共服务支出	288.76	274.31	14.45			
20113	商贸事务	288.76	274.31	14.45			
2011350	事业运行	274.31	274.31				
2011399	其他商贸事务支出	14.45		14.45			
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39				
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39				
2080502	事业单位离退休	54.99	54.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.4	31.4				
210	卫生健康支出	28.98	28.98				
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98				
2101102	事业单位医疗	28.98	28.98				
221	住房保障支出	27.18	27.18				
22102	住房改革支出	27.18	27.18				
2210201	住房公积金	27.18	27.18				

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	431.31	一、一般公共服务支出	12	288.76	288.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	86.39	86.39		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	14	28.98	28.98		
	4		四、住房保障支出	15	27.18	27.18		
	5			16				
本年收入合计	6	431.31	本年支出合计	17	431.31	431.31		
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18				
一般公共预算财政拨款	8			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	431.31	总计	22	431.31	431.31		

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		431. 31	416. 86	385. 55	31. 32	14. 45
201	一般公共服务支出	288. 76	274. 31	243	31. 32	14. 45
20113	商贸事务	288. 76	274. 31	243	31. 32	14. 45
2011350	事业运行	274. 31	274. 31	243	31. 32	
2011399	其他商贸事务支出	14. 45				14. 45
208	社会保障和就业支出	86. 39	86. 39	86. 39		
20805	行政事业单位养老支出	86. 39	86. 39	86. 39		
2080502	事业单位离退休	54. 99	54. 99	54. 99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 4	31. 4	31. 4		
210	卫生健康支出	28. 98	28. 98	28. 98		
21011	行政事业单位医疗	28. 98	28. 98	28. 98		
2101102	事业单位医疗	28. 98	28. 98	28. 98		
221	住房保障支出	27. 18	27. 18	27. 18		
22102	住房改革支出	27. 18	27. 18	27. 18		
2210201	住房公积金	27. 18	27. 18	27. 18		

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

单位：万元

部门：吉林省商贸服务业发展办公室

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	330.35	302	商品和服务支出	31.28
30101	基本工资	96.6	30201	办公费	0.91
30102	津贴补贴	3.42	30204	手续费	0.12
30103	奖金	74.24	30205	水费	0.85
30107	绩效工资	51.46	30206	电费	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.4	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	28.98	30208	取暖费	2.4
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	2.12
30113	住房公积金	27.18	30213	维修（护）费	4.13
30114	医疗费	4.6	30226	劳务费	3.91
30199	其他工资福利支出	10.58	30228	工会经费	3.08
303	对个人和家庭的补助	55.2	30229	福利费	6.93
30301	离休费	16.14	30299	其他商品和服务支出	4.04
30302	退休费	38.85	310	资本性支出	0.04
30309	奖励金	0.21	31002	办公设备购置	0.04
人员经费合计		385.55	公用经费合计		31.32

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: 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
科目代码	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。

本年度没有政府性基金预算财政拨款。

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

部门: 公开08表
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
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。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

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
0.35					0.35						

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。

本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

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		9	17.95	14.45	80.5%	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和		9	17.95	14.45	80.5%	
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。			目前已经完成了莲花山站、长白山站、阖家欢喜年夜饭 3 项活动。			
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
	成本指标	经济成本指标	举办会议及活动标准		<=9 万元	14.45 万元	
			启动仪式经费		<=4 万元	4 万元	
	产出指标	数量指标	系列餐饮活动完成率		=100%	100%	
			冰雪美食节活动场次		>=3 场	3 场	
		质量指标	专项宣传促销活动内容符合度		=100%	100%	
			细化落实国家和省重点发展要求完成率		=100%	100%	
			媒体发布完成及数据维护情况		=100%	100%	
			相关材料印刷完成率		=100%	100%	
		时效指标	活动完成时间		2026 年 2 月底前完成	2026 年 2 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	媒体报道次数		>=3 次	3 次	
			绿色餐饮及冰雪美食互动参加人数同比增长率		>=5%	5%	
			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%	
			参会人员满意度		>=95%	95%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 431.31 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 40.82 万元，下降 8.6%。主要原因是：退休 2 人和压缩公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 431.31 万元，其中：财政拨款收入 431.31 万元，比上年减少 40.82 元，下降 8.6%，主要是退休 2 人和压缩公用经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 431.31 万元，其中：基本支出 416.86 万元，比上年减少 36.21 万元，下降 8%，主要是退休 2 人和压缩公用经费。项目支出 14.45 万元，比上年减少 4.6 万元，下降 24.1%，主要是压缩项目经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 431.31 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计均减少 40.82 万元，下降 8.6%。主要原因是：退休 2 人和压缩公用经费。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 431.31 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.32 万元，降低 8.6%。主要原因是：退休 2 人和压缩公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 431.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 288.76 万元，占 66.9%；社会保障和就业支出 86.39 万元，占 20%；卫生健康支出 28.98 万元，占 6.7%；住房保障支出 27.18 万元，占 6.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 426.07 万元，支出决算为 431.31 万元，完成年初预算的 101.2%。其中：

1. 一般公共服务支出商贸事务事业运行年初预算为 274.52 万元，支出决算为 274.31 万元，完成年初预算的 99.9%。

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 9 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 160.6%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为跨期项目，上年资金结转本年使用。

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 54.99 万元，支出决算为 54.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 31.4 万元，支出决算为 31.4 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 28.98，支出决算为 28.98，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 27.18 万元，支出决算为 27.18 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 416.86 万元，其中：

人员经费 385.55 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、奖励金。

公用经费 31.32 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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

2025 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

2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.35 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是未安排三公经费支出。

（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 2024 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 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因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 2025 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。

3. 公务接待费预算为 0.35 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较 2024 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 2025 年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2025 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 14.45 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 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 2025 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 97 分。项目全年预算数为 17.95 万元，执行数为 14.45 万元，完成预算的 80.5%。项目绩效目标完成情况：目前已经完成了莲花山站、长白山站、阖家欢喜年夜饭 3 项活动。发现的主要问题及原因：因冰雪项目活动在 11 月至次年 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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 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

2025 年度政府采购支出总额 0.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元。授予中小企业合同金额 0.14 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 0.14 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 2025 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：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的

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额等。

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。