

附件 1:

2019 年度
吉林省商务厅部门决算

2020 年 8 月 26 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 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效管理情况说明

十、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

主要职能。统筹推进内贸、外贸、内资、外资、外经、服贸、电商和开发区、罗先区、口岸、会展业管理稳定发展、创新发展、提质发展，着力增强消费的基础性作用，着力增强外贸竞争新优势，着力提升开发开放平台带动能力，着力提升双向投资水平。

机构设置及部门决算单位构成

2018 年末，按照《吉林省机构改革方案》，将省商务厅、省经济技术合作局的职责整合，重新组建省商务厅，不再保留省经济技术合作局。原吉林省经济技术合作局部门所属吉林省经济技术合作局（本级）及吉林省经济技术合作联络中心、吉林省国际经济合作交流中心、吉林省经济技术合作信息中心、吉林省投资促进中心、吉林省开发区联络中心 5 个事业单位列入省商务厅 2019 年初部门预算。年内将原吉林省经济技术合作信息中心和吉林省商务信息中心职能整合，保留吉林省商务信息中心。吉林天景食品有限公司由于其帐户被银行冻结，无法接收财政拨款入的离退休老干部工资、护理费等经费，为此，省财政调减吉林天景食品有限公司 2019 年全部经费，相应调增省商务厅本级经费。

根据上述职责， 商务厅内设 38 个机构，分别为办公室、人事处、综合处、财务处、政策法规处、市场运行和消费促进处、市场秩序处、流通业发展处、市场体系建设处、成品油流通管理处、对外贸易发展处、对外贸易管理处、工业品进出口处、高新技术产品进出口处、农产品进出口处、东北亚处、欧亚处、对外投资和经济合作处、外国投资服务处、外资促进一处、外资促进二处、招商引资综合协调处、长三角处、粤港澳处、环渤海处、商会联络服务处、服务贸易处、会展处、吉林省口岸办公室、电子商务和信息化处、安全生产监督管理处、开发区规划发展处、开发区管理服务中心、沿边开发开放处、罗先合作处、行政审批办公室、老干部处、机关党委。

纳入吉林省商务厅 2019 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. 机关事务服务中心
3. 省工商技师学院
4. 省 12312 商务举报投诉受理中心
5. 省商贸服务业发展办公室
6. 省中小商贸流通企业服务中心
7. 省药品流通服务中心
8. 省商务信息中心

9. 省对外贸易发展中心
10. 省对外经济合作事务中心
11. 省产业损害与公平贸易调查服务中心
12. 省商务联络中心
13. 省国际经济合作交流中心
14. 省开发区联络服务中心
15. 省信息中心
16. 省投资促进中心
17. 省经济技术合作联络中心

第二部分 2019 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

部门：吉林省商务厅

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	20,199.84	一、一般公共服务支出	28	14,183.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4	263.29	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5	84.83	五、教育支出	32	1,719.07
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	87.34	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	615.33
	9		九、卫生健康支出	36	730.06
	10		十、节能环保支出	37	6.92

	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	48.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	1,115.25
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	645.82
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
本年收入合计	23	20,635.30	本年支出合计	50	19,063.80
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	208.40
年初结转和结余	25	5,934.68	年末结转和结余	52	7,297.78
	26			53	
总计	27	26,569.98	总计	54	26,569.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省商务厅

单位：万元

项 目		本年收入	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类科	科目名称	合计	入	收入			缴收入	
目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,635.30	20,199.84	-	263.29	84.83	-	87.34
201	一般公共服务支出	16,408.08	16,019.33	-	225.00	84.83	-	78.91
20113	商贸事务	16,408.08	16,019.33	-	225.00	84.83	-	78.92
2011301	行政运行	6,300.39	6,261.40					38.99
2011302	一般行政管理事务	1,262.30	1,262.30					
2011303	机关服务	1,308.52	959.53		225.00	84.83		39.15
2011305	国际经济合作	66.00	66.00					
2011307	国内贸易管理	10.00	10.00					
2011308	招商引资	4,733.00	4,733.00					
2011350	事业运行	2,379.80	2,379.05					0.75
2011399	其他商贸事务支出	348.08	348.05					0.03
205	教育支出	1,765.92	1,719.20	-	38.29	-	-	8.43

20503	职业教育	1,765.92	1,719.20	-	38.29	-	-	8.43
2050302	中专教育	324.40	324.40					
2050303	技校教育	1,441.52	1,394.80		38.29			8.43
208	社会保障和就业支出	676.63	676.63	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	234.69	234.69	-	-	-	-	-
2080504	未归口管理的行政单位离退休	234.69	234.69					
20808	抚恤	241.94	241.94	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	241.94	241.94					
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	-	-	-	-	-
2089901	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00					
210	卫生健康支出	728.43	728.43	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	728.43	728.43	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	364.99	364.99					
2101102	事业单位医疗	363.44	363.44					
211	节能环保支出	8.00	8.00	-	-	-	-	-
21110	能源节约利用	8.00	8.00	-	-	-	-	-
2111001	能源节约利用	8.00	8.00					
215	资源勘探信息等支出	48.00	48.00	-	-	-	-	-
21599	其他资源勘探信息等支出	48.00	48.00	-	-	-	-	-
2159999	其他资源勘探信息等支出	48.00	48.00					
216	商业服务业等支出	352.00	352.00	-	-	-	-	-
21602	商业流通事务	300.00	300.00	-	-	-	-	-
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	300.00					
21606	涉外发展服务支出	52.00	52.00	-	-	-	-	-
2160699	其他涉外发展服务支出	52.00	52.00					
221	住房保障支出	648.25	648.25	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	648.25	648.25	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	643.50	643.50					
2210203	购房补贴	4.75	4.75					

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：吉林省商务厅

单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		19,063.80	11,388.07	9,442.54	1,945.52	7,590.90	-	84.83	-
201	一般公共服务支出	14,183.34	8,347.41	6,751.61	1,595.80	5,751.10	-	84.83	-
20113	商贸事务	14,183.34	8,347.41	6,751.61	1,595.80	5,751.10	-	84.83	-
2011301	行政运行	5,385.26	5,136.46	3,921.80	1,214.66	248.80			
2011302	一般行政管理事务	1,453.02	-	-	-	1,453.02			
2011303	机关服务	1,203.48	1,062.15	905.86	156.29	56.50		84.83	
2011305	国际经济合作	589.70	-	-	-	589.70			
2011307	国内贸易管理	10.00	-	-	-	10.00			
2011308	招商引资	3,077.23	-	-	-	3,077.23			
2011350	事业运行	2,152.81	2,148.81	1,923.95	224.85	4.00			
2011399	其他商贸事务支出	311.84	-	-	-	311.84			
205	教育支出	1,719.07	1,210.96	861.24	349.72	508.11	-	-	-
20503	职业教育	1,719.07	1,210.96	861.24	349.72	508.11	-	-	-
2050302	中专教育	331.52	-	-	-	331.52			
2050303	技校教育	1,387.55	1,210.96	861.24	349.72	176.59			
208	社会保障和就业支出	615.32	454.16	454.16	-	161.16	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	212.22	212.22	212.22	-	-	-	-	-
2080504	未归口管理的行政单位离退休	212.22	212.22	212.22	-	-			
20808	抚恤	241.94	241.94	241.94	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	241.94	241.94	241.94	-	-			
20899	其他社会保障和就业支出	161.16	-	-	-	161.16	-	-	-
2089901	其他社会保障和就业支出	161.16	-	-	-	161.16			
210	卫生健康支出	730.06	729.70	729.70	-	0.36	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	730.06	729.70	729.70	-	0.36	-	-	-
2101101	行政单位医疗	365.35	364.99	364.99	-	0.36			
2101102	事业单位医疗	364.71	364.71	364.71	-	-			
211	节能环保支出	6.92	-	-	-	6.92	-	-	-
21110	能源节约利用	6.92	-	-	-	6.92	-	-	-
2111001	能源节约利用	6.92	-	-	-	6.92			
215	资源勘探信息等支出	48.00	-	-	-	48.00	-	-	-
21599	其他资源勘探信息等支出	48.00	-	-	-	48.00	-	-	-

2159999	其他资源勘探信息等支出	48.00	-	-	-	48.00			
216	商业服务业等支出	1,115.25	-	-	-	1,115.25	-	-	-
21602	商业流通事务	-	-	-	-	-	-	-	-
2160299	其他商业流通事务支出	-	-	-	-	-			
21606	涉外发展服务支出	1,115.25	-	-	-	1,115.25	-	-	-
2160699	其他涉外发展服务支出	1,115.25	-	-	-	1,115.25			
221	住房保障支出	645.83	645.83	645.83	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	645.83	645.83	645.83	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	641.07	641.07	641.07	-	-			
2210203	购房补贴	4.76	4.76	4.76	-	-			

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：吉林省商务厅

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,199.84	一、一般公共服务支出	30	13,963.46	13,963.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1,709.40	1,709.40	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	615.33	615.33	
	9		九、卫生健康支出	38	730.06	730.06	
	10		十、节能环保支出	39	6.92	6.92	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	48.00	48.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	1,115.25	1,115.25	
	16		十五、商业服务业等支出	45			

	17		十六、金融支出	46			
	18		十七、援助其他地区支出	47			
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	20		十九、住房保障支出	49	645.82	645.82	
	21		二十、粮油物资储备支出	50			
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十二、其他支出	52			
本年收入合计	24	20,199.84	本年支出合计	53	18,834.24	18,834.24	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	7,286.41	7,286.41	
一、一般公共预算财政拨款	26	5,920.80		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	26,120.64	总计	58	26,120.64	26,120.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：吉林省商务厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		18,834.24	11,279.86	9,354.62	1,925.24	7,554.37
201	一般公共服务支出	13,963.45	8,248.88	6,665.42	1,583.46	5,714.57
20113	商贸事务	13,963.45	8,248.88	6,665.42	1,583.46	5,714.57
2011301	行政运行	5,373.29	5,124.49	3,921.80	1,202.69	248.80
2011302	一般行政管理事务	1,453.02	0.00	0.00	0.00	1,453.02
2011303	机关服务	996.03	976.03	819.74	156.29	20.00
2011305	国际经济合作	589.70	0.00	0.00	0.00	589.70

2011307	国内贸易管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	3,077.23	0.00	0.00	0.00	3,077.23
2011350	事业运行	2,152.36	2,148.36	1,923.88	224.48	4.00
2011399	其他商贸事务支出	311.82	0.00	0.00	0.00	311.82
205	教育支出	1,709.40	1,201.29	859.51	341.78	508.11
20503	职业教育	1,709.40	1,201.29	859.51	341.78	508.11
2050302	中专教育	331.52	0.00	0.00	0.00	331.52
2050303	技校教育	1,377.88	1,201.29	859.51	341.78	176.59
208	社会保障和就业支出	615.32	454.16	454.16	0.00	161.16
20805	行政事业单位离退休	212.22	212.22	212.22	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	212.22	212.22	212.22	0.00	0.00
20808	抚恤	241.94	241.94	241.94	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	241.94	241.94	241.94	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	161.16	0.00	0.00	0.00	161.16
2089901	其他社会保障和就业支出	161.16	0.00	0.00	0.00	161.16
210	卫生健康支出	730.06	729.70	729.70	0.00	0.36
21011	行政事业单位医疗	730.06	729.70	729.70	0.00	0.36
2101101	行政单位医疗	365.35	364.99	364.99	0.00	0.36
2101102	事业单位医疗	364.71	364.71	364.71	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.92	0.00	0.00	0.00	6.92
21110	能源节约利用	6.92	0.00	0.00	0.00	6.92
2111001	能源节约利用	6.92	0.00	0.00	0.00	6.92
215	资源勘探信息等支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
21599	其他资源勘探信息等支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
216	商业服务业等支出	1,115.25	0.00	0.00	0.00	1,115.25
21602	商业流通事务	-	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
21606	涉外发展服务支出	1,115.25	0.00	0.00	0.00	1,115.25
2160699	其他涉外发展服务支出	1,115.25	0.00	0.00	0.00	1,115.25
221	住房保障支出	645.82	645.82	645.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	645.82	645.82	645.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	641.07	641.07	641.07	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

公开 06 表

部门：吉林省商务厅

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,438.14	302	商品和服务支出	1,808.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,990.94	30201	办公费	125.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,478.24	30202	印刷费	37.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.49	30203	咨询费	8.02	310	资本性支出	117.11
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,020.82	30205	水费	25.28	31002	办公设备购置	52.24
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	924.19	30206	电费	100.67	31003	专用设备购置	8.37
30109	职业年金缴费	71.96	30207	邮电费	52.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	535.22	30208	取暖费	123.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	184.43	30209	物业管理费	119.85	31007	信息网络及软件购置 更新	52.32
30112	其他社会保障缴费	75.61	30211	差旅费	187.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	703.78	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	44.90	30213	维修(护)费	127.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	195.57	30214	租赁费	39.35	31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	916.48	30215	会议费	14.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	454.01	30216	培训费	31.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.51	30217	公务接待费	8.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	11.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	266.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	4.18
30305	生活补助	10.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	8.61	30226	劳务费	104.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助	85.21	30227	委托业务费	93.57	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	90.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.95	30229	福利费	67.26	39908	对民间非营利组织和	

							群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.24	30239	其他交通费用	276.58			
			30240	税金及附加费用	10.91			
			30299	其他商品和服务支出	113.43			
人员经费合计		9,354.62	公用经费合计					1,925.24

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省商务厅

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900.31	667.00	67.20		67.20	166.11	635.53	473.72	37.25		37.25	124.57

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。

八、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08表
单位：万元

部门：									
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				项目支出	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				
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称	招商引资专项经费（非政府采购）						
主管部门	吉林省商务厅		实施单位	吉林省商务厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3445	3445	3445	100	100%	100
	其中: 财政拨款	3445	3445	3445	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1:瞄准央企、民企、外企、行业龙头企业、重点商会组织,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; 目标 2:突出“一主、六双”产业空间布局,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; 目标 3:编印、发放招商引资宣传资料,宣传吉林,扩大影响; 目标 4:维护吉林省投资促进网和“投资吉林”微信公众平台。通过发布招商信息、展示工作动态、推介项目、接待咨询,促进项目开展务实合作; 目标 5:表彰奖励全省招商引资工作先进集体和先进个人,调动各地区各部门开展招商引资工作的积极性、主动性,推动招商引资工作务实、高效开展; 目标 6: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。				目标 1:年初以来,省委、省政府主要领导率团赴欧洲、日韩、北京、上海等国家和省、市开展招商引资活动 20 余次; 目标 2:谋划包装全省招商引资 400 个重点项目; 目标 3:编印、发放招商引资宣传资料,宣传吉林,扩大影响; 目标 4:“投资吉林”微信公众平台信息发布量 1486 条、访问量 6996 次,吉林省投资促进网发布合作重点项目 403 个、访问量 5659 次; 目标 5:表彰奖励全省招商引资工作先进集体和先进个人,调动各地区各部门开展招商引资工作的积极性、主动性,推动招商引资工作务实、高效开展; 目标 6: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。			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≥15 次	19	9	9	
			谋划包装吉林省经济合作重点项目	≥300 个	400	9	9	
			编印《吉林省经济合作重点项目》、《吉林省投资及引进人才指南》数量	各 15000 册	40840	2	2	
			维护吉林省投资促进网和“投资吉林”微信公众平台	“投资吉林”微信公众平台信息发布量 ≥100 条、访问量 ≥500 次,吉林省投资促进网发布合作重点项目 ≥300 个、访问量 ≥5000 次	“投资吉林”微信公众平台信息发布量 1486 条、访问量 6996 次,吉林省投资促进网发布合作重点项目 403 个、访问量 5659 次	6	6	
			表彰奖励全省招商引资工作先进集体和先进个人	全省招商引资先进集体 30 个,全省招商引资先进个人 50 名	按照省公务局指示,因机构改革,全省表彰奖励工作需要重新调整和部署,表彰奖励移到 2020 年。	7	7	
			发挥吉林省异地商会作用,组织开展以商招商系列活动	≥15 次	23	5	5	
		质量指标	组织系列重大招商引资活动计划完成率	≥80%	100%	2	2	

			谋划包装吉林省经济合作重点项目完成率	≥90%	100%	3	3	
			编印招商引资宣传资料完成率	≥80%	100%	3	3	
			访问吉林省投资促进网和“投资吉林”微信公众平台、信息发布、发布合作重点项目完成率	≥90%	100%	2	2	
			吉林省异地商会在重大活动中签约项目履约率	≥60%	61.29%	3	3	
		时效指标	组织系列重大招商引资活动时限	年底前完成	已完成	4	4	
			谋划包装吉林省经济合作重点项目	2 月末前完成	已完成	2	2	
			编印招商引资宣传资料	4 月末前完成	已完成	3	3	
			维护吉林省投资促进网和“投资吉林”微信公众平台	24 小时维护	已完成	2	2	
			表彰奖励全省招商引资工作先进集体和先进个人	3 月末前完成	按照省公务局指示，因机构改革，全省表彰奖励工作需要重新调整和部署，表彰奖励移到2020 年。	3	3	
			发挥吉林省异地商会作用，开展以商招商系列活动	年底前	已完成	2	2	
		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	每个项目≤1 万元	9	9	
			招商引资宣传资料翻译成本	≤138 元/千字	138 元/千字	3	3	
			招商引资宣传资料编印成本	《吉林省经济合作重点项目》≤23 元 / 册、《吉林省投资及引进人才指南》≤19 元 / 册	≤23 元 / 册、≤19 元 / 册	3	3	
			表彰奖励全省招商引资工作先进集体和先进个人	≤5 万元 / 先进集体，≤0.2 万元 / 先进个人	按照省公务局指示，因机构改革，全省表彰奖励工作需要重新调整和部署，表彰奖励移到2020 年。	3	3	
	效益指标	社会效益指标	吉林省对外知名度和影响力	进一步提升	年初以来，省委、省政府主要领导率团赴欧洲、日韩、北京、上海等国家和省、市开展招商引资活动 20 余次，	2	2	

				举办东博会、全球吉商大会、全球制造业服务外包峰会、两岸企业家座谈会以及吉林与法国、芬兰经贸合作对接会等重大活动 30 余场，吉林省对外知名度和影响力进一步得到提升，扩大"吉商"影响力。				
		招商引资软环境建设	进一步改善	编制《吉林省招商引资政策集锦》，加大对外宣传吉林省产业、“放管服”、金融、人才等相关政策。	3	3		
		“吉商”品牌群体	进一步壮大，影响力进一步增强	成功举办全球吉商大会，吉林省对外知名度和影响力进一步得到提升，扩大"吉商"影响力。	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地商会服务满意度	≥90%	年底进行投票测评	4	4	
			外商投资企业服务满意度	≥90%	年底进行投票测评	2	2	
总分						100	100	

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		口岸建设及国际贸易单一窗口运行维护经费					
主管部门		吉林省商务厅		实施单位	吉林省商务厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	40	40	40	100	100%	100
	其中:财政拨款	40	40	40	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1.完成单一窗口系统网络线路租用、国际贸易“单一窗口”视频监控系统网络线路租用。 目标 2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 目标 3.提高工作效率，提高单一窗口的使用率。			目标 1 完成情况：已全部完成。与电信公司签到并执行系统网络线路租用合同 目标 2 完成情况：已完成。“单一窗口”系统运转正常。 目标 3 完成情况：“单一窗口”主要业务覆盖率已达到 100%。			

绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租用 100Mbps 互联网专线	≥2 条	2 条	10	10	
			租用 10Mbps 的 MSTP 电路专线	≥2 条	2 条	10	10	
			租用 4Mbps 互联网专线	≥12 条	12 条	10	10	
			租用 2Mbps 的长途电路	≥1 条	1 条	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	99%	10	10	
			网络正常运行率	≥98%	99%	10	10	
			无故障天数	≥360 天	362	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时	≤2 小时	10	10	
			系统运行维护响应时间	≤2 小时	≤2 小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	主要业务覆盖率	≥80%	100%	10	10	
	总分						100	100

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称	第四届全球吉商大会						
主管部门	吉林省商务厅		实施单位	吉林省商务厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	780	780	486	100	62%	100
	其中: 财政拨款	780	780	486	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1: 邀请吉客商, 特别是世界 500 强企业及知名跨国公司高管等重要嘉宾参会, 进一步提升了“吉商大会”的知名度和影响力。 目标 2: 省委省政府领导会见重要嘉宾、组织大会开幕式及餐叙会、座谈会, 让客商感到吉林的诚意, 看到吉林主动服务的意识, 打造“亲”“清”政商关系的决心。 目标 3: 组织项目对接洽谈活动及签约仪式, 推动项目取得实质性进展。 目标 4: 拍摄主题宣传片、“聚才聚商”成果展示片、制作大会会刊及科技成果汇编, 开展吉商荣耀评选, 进行广泛媒体及社会宣传, 为吉商吉人返乡营造良好舆论氛围。 目标 5: 对大会志愿者进行系统培训, 提高服务嘉宾的质量和水平。				目标 1: 邀请吉客商, 特别是世界 500 强企业及知名跨国公司高管等重要嘉宾参会, 参会吉客商及嘉宾人数达 700 人; 目标 2: 省委省政府领导会见重要嘉宾 1 次、组织大会开幕式及餐叙会 1 次、座谈会 1 次; 目标 3: 组织项目对接洽谈活动 2 次, 签约仪式 1 次, 推动了项目取得实质性进展; 目标 4: 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 10 个, 共 30 个 目标 5: 对大会志愿者进行系统培训, 培训合格率 100%, 提高了服务嘉宾的质量和水平。			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会吉客商及嘉宾人数	≥300 人	700 人	8	8	
			省领导会见重要嘉宾	≥2 次	1	8	8	
			组织召开大会开幕式	1 次	1	8	8	
			组织餐叙会	≥1 次	1	4	4	
			组织座谈会	≥2 次	座谈会 1 次、联席会 1 次	3	3	
			组织项目对接洽谈活动	≥2 次	1	2	2	
			组织项目签约仪式	1 次	1	7	7	
			社会宣传片	1 部	1	9	9	
			成果展示片	1 部	1	2	2	
			制作大会会刊	≥1000 册	1000	2	2	
			开展“吉商荣耀”评选表彰活动	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 10 个	各 10 个, 共计 30 个	2	2	
			媒体报道次数	≥3 次	100	2	2	
		质量指标	对志愿者培训合格率	≥90%	100%	2	2	
			项目签约率	≥6.5%	同比增长 16%	3	3	
		时效指标	客商邀请、签约项目、宣传片及会刊制作完成时限	大会正式开始前 10 天	按时完成	4	4	
			参加会见、餐叙会、座谈	大会正式开始前 5 天	按时完成	2	2	

			会、开幕式、对接会活动 人员名单确定时限					
			对志愿者培训任务计划完 成率	≥85%	100%	3	3	
	效果 指标	经济效益 指标	取得总投资额	进一步增加	同比增加 10%	8	8	
		社会效益 指标	参会嘉宾层次	进一步提高	已提高	7	7	
			参会嘉宾覆盖范围	进一步扩大	已扩大	7	7	
		可持续影 响指标	吉商品牌	进一步提升	已提升	3	3	
			吉林产品知名度	进一步提高	已提高	2	2	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	参会人员满意度	≥85%	90%	2	2	
	总分					100	100	

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		吉林省商务厅机关办公大楼门斗及空调维修					
主管部门		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	20	100	100%	100
	其中:财政拨款	20	20	20	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 改善厅机关大楼主楼正厅大门关闭不严及门斗玻璃墙严重老化、漏风的现状, 避免冬季时出现不能正常开关大门的情况。 目标 2: 对厅机关大楼使用年限过长, 已经无法正常使用的空调设备进行维修, 更换氟利昂, 以及检修吊架, 使其可以正常运转, 保证工作质量。 目标 3: 厅机关大楼 1-6 层走廊、楼梯廊道墙面大白更新, 对部分办公室墙面进行维修并更新大白。			目标 1 完成情况: 厅机关大楼主楼正厅大门及门斗玻璃墙严重老化的情况得以改善, 大门不再漏风, 避免了冬季时出现不能正常开关大门的情况。 目标 2 完成情况: 检修了 100 多台空调以及吊机, 对无法正常使用的空调设备进行维修, 更换氟利昂, 使其可以正常运转, 保证工作质量。 目标 3 完成情况: 厅机关大楼 1-6 层走廊、楼梯廊道墙面大白全部更新, 部分办公室墙面进行维修更新大白。			

	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	大门及门斗数量	≤1 处	1 处	10	10	
			空调个数	≥100 个	100 个	10	10	
			维修面积	≥6000 平方米	≥6000 平方米	12	12	
		质量指标	大门及门斗验收合格率	≥99%	100%	12	12	
			空调维修及吊架验收合格率	≥99%	100%	13	13	
			墙面大白验收合格率	≥99%	100%	13	13	
		时效指标	工程完成及时率	≤70 天	67 天	10	10	
		成本指标	实际支出成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称	吉林省绿色餐饮及冰雪美食推广活动							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	75	75	60.6	100	80%	100	
	其中: 财政拨款	75	75	60.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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: 倡导绿色健康理念; 目标 3: 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; 目标 4: 制作吉林省美食地图, 建立吉林省餐饮微信公众平台。			目标 1: 有效拉动吉林冰雪旅游餐饮消费; 目标 2: 倡导绿色健康理念; 目标 3: 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; 目标 4: 制作吉林省美食地图, 建立吉林省餐饮微信公众平台。				
绩效 指 标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	餐饮活动评定场次	≥3 场	3 场	10	10	

	质量指标	绿色餐饮名店评定数量	≥15 家	25 家	15	15	
		系列餐饮活动完成率	100%	100%	15	15	
		绿色餐饮名店评定率	100%	100%	15	15	
	时效指标	活动完成时间	11 月底前完成	11 月 28 日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动消费上升率	≥0.1%	0.1	15	15
		社会效益指标	川菜影响度	进一步提升	进一步提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓绿色节约消费满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	100	

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		办学条件保障						
主管部门			实施单位					
项目资金 （万元）			年 初 预 算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	177	177	176.6	100	99.77%	100
		其中：财政拨款	177	177	176.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	目标 1: 校园亮化水平达标, 解决楼体悬挂破旧光源问题; 保障校园监控同步到同一品牌, 运转一致; 解决舞台灯光隐患问题。 目标 2: 更新食堂设备, 解决设备老化问题, 保障学校食堂正常工作运转。 目标 3: 完成网络教学任务和保障机电专业学生教学原料的供应。 目标 4: 拆除水泥线杆及架空线路后, 负荷电缆改为电缆沟内敷设铠装负荷电缆, 解决架空线路维修困难及线路老化问题。				目标 1 完成情况: 监控系统音视频同步, 可通过监控及音频的场景分析来判断学生在课堂的异常行为。加强安保人员对校园安全的监管。对进入宿舍楼的人员进行人脸对比, 对外来人员出入宿舍楼内进行监控报警。基本做到了校园范围内全覆盖无死角。 目标 2 完成情况: 给员工实际操作带来了很大方便, 满足了多人就餐的条件, 同时先进的工作设备节省了很多时间。 目标 3 完成情况: 架空线路拆除后解决安全问题新敷设电缆使用情况良好, 电缆及空气开关相匹配, 无发热现象, 且新敷设电缆使用 4+1 电缆解决了设备接地问题。也解决烹饪教研室原电缆容量不够的问题。 目标 4 完成情况: 1、用于多媒体教学过程中教师在线播放声音图像及视频文件。教师使用网络云班课进行授课。2、采购的耗材充分的保证了 2018 级机电设备安装与维修和数控技术两专业学生实训教学任务顺利完成。			
绩效指标	一级 批标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	维修监控 照明和电缆 项目	1、建路灯等室外光源点 50 个; 2、更换或新增室内(教学楼寝室楼办公楼实训楼等)室外监控点 200 个; 3、新增或更换演出灯光光源 30 只; 4、校园内原水泥线杆拆除, 横担上方架空线缆拆除; 新做电缆沟, 新做负荷电缆。	固定枪式摄像机 24 台, 智能球形摄像机 2 台, 自动变焦式枪机 2 台, 室内带音频半球式摄像机 89 台, 走廊音频半球式摄像机 51 台, 人脸识别摄像机 2 台, 16 路海康录像机 2 台, 32 路录像机 5 台, 视频服务器 1 台, 磁盘阵列 1 套, 接入交换机 23 台, 汇聚交换机 3 台, 核心交换机 1 台, 供电主机及电池 1 套, 三星显示单元 10 台, 台式电脑 2 台, 惠普激光彩色打印机 2 台, 以及设备周边辅助材料。	15	15	
			食堂采购项目	采购打蛋器、醒箱、烤箱、绞肉机、双门蒸饭箱、发电机、电梯、净水器各 1 台	消毒柜、醒箱、烤箱、发电机、电梯、切菜机、绞肉机、切肉机、豆浆机、步进式热水器、破壁机、电蒸饭箱各一台; 燃气双门蒸饭箱、筷子机各两台; 货架 4 台。	15	15	
			网络教学和专业设备采购	满足教学中的网络盲点, 为机电专业学生采购专业耗材	1、一年校园网络费用。2、机电数控教学实训材料各一套。	10	10	
		质量 指标	校园照明监控系统故障率	≤5%	完成无死角监控设备, 将系统故障率降低至 5%以下。	10	10	

			网络教学使用率	≥98%	网络教学利用率高于 98%。	10	10	
		社会效益指标	学生就业率	≥98%	完成就业率 98%以上。	10	10	
			取得高级技能证书	≥80%	高级技能证书完成 80%以上。	10	10	
		可持续影响指标	高技能人才占比	≥80% 比上年提高 1%	高技能人才比去年上升 1%。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校服务满意度	≥90%	完成社会和学生对学校的满意度超过 90%。	10	10	
总分						100	100	

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		与商务部中国国际贸易学会和国际贸易经济合作研究院合作专项经费						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	52	52	52	52	100		100
	其中:财政拨款	52	52	52	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	目标 1: 通过加强与商务部、大图们倡议秘书处和四国智库联盟合作, 对《大图们区域投资贸易图景》课题进行研究, 提出扩大该地区投资贸易规模、提升贸易便利化水平的对策建议; 目标 2: 通过与俄罗斯海洋专家、国家自然资源部的合作, 进行《践行“冰上丝绸之路”开展中俄北方海合作》课题研究, 为图们江区域出海和“冰上丝绸之路”建设提供智力支撑; 目标 3: 通过与中国太平洋学会和大连海洋大学合作, 筹办第二届“冰上丝绸之路”与北极合作论坛, 探讨构建北极命运共同体, 推动推动“冰上丝绸之路”建设, 推动东北亚地区国际合作与“冰上丝绸之路”建设相结合; 目标 4: 通过出版《图们江合作》会刊, 宣传图们江, 推动图们江合作。				目标 1: 通过加强与商务部、大图们倡议秘书处和四国智库联盟合作, 对《大图们区域投资贸易图景》课题进行研究, 提出扩大该地区投资贸易规模、提升贸易便利化水平的对策建议; 目标 2: 通过与俄罗斯海洋专家、国家自然资源部的合作, 进行《践行“冰上丝绸之路”开展中俄北方海合作》课题研究, 为图们江区域出海和“冰上丝绸之路”建设提供智力支撑; 目标 3: 通过与中国太平洋学会和大连海洋大学合作, 筹办第二届“冰上丝绸之路”与北极合作论坛, 探讨构建北极命运共同体, 推动推动“冰上丝绸之路”建设, 推动东北亚地区国际合作与“冰上丝绸之路”建设相结合; 目标 4: 通过出版《图们江合作》会刊, 宣传图们江, 推动图们江合作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《大图们区域投资贸易图景》课题研究	≥1 项	≥1 项	12	12	
			《践行“冰上丝绸之路”开展中俄北方海合作》课题研究	≥1 项	≥1 项	12	12	
			筹办第二届“冰上丝绸之路”与北极合作论坛	≥1 项	≥1 项	14	14	
			《图们江合作》	≥4 期	≥4 期	12	12	
	质量指标	研究报告得到国务院领导或省政府领导批示		≥1 项	≥1 项	10	10	
			图书、期刊正式出版	≥6 项	≥6 项	10	10	
		社会效益指标	参加图们江相关会议次数	≥2 项	≥2 项	10	10	
			在图们江相关会议主题发言	≥2 项	≥2 项	10	10	
		可持续影响指标	我省参与图们江区域国际合作开发的层次与水平	不断提升	不断提升	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		中小商贸企业服务						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	25	25	19.16	100	76.64%	100
		其中: 财政拨款	25	25	19.16	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 通过组织开展“吉林省中小商贸流通企业经营管理”培训班, 提高我省中小商贸流通企业经营管理者经营管理水平, 解决企业发展中遇到的难题, 助力企业发展, 帮助企业打赢市场竞争战。 目标 2: 保障吉林省中小商贸流通企业公共服务平台正常运行及域名的使用。 目标 3: 带领省内具有代表性的中小商贸流通企业到外省参加展会。				目标 1 完成情况: 分别在敦化市、松原市、长春欧亚集团商业连锁经营有限公司共计举行了 4 期“吉林省中小商贸流通企业经营管理培训班”, 累计培训 2300 余人。 目标 2 完成情况: 升级改造网络服务平台防火墙系统。 目标 3 完成情况: 一是组织企业赴江西南昌参加 2019 第十届中国中部投资贸易博览会。二是组织我省老字号企业赴山东济南参加 2019 中华老字号(山东)博览会暨老字号品牌发展高峰论坛。			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训的班次	≥8 期	4 期	10	10	
			培训学员的人次	≥80 人/期	575 人/期	10	10	
			参加展会的次数	≥1 次	2 次	9	9	
			参展企业数	≥10 户	20 户	9	9	
		时效指标	培训完成时间	≥2 期/季度	1 期/季度	8	8	
			参加展会时间	≤11 月底	8 月	7	7	
		成本指标	人均培训成本	150 元/人	11.22 元/人	8	8	
			户均参展成本	10000 元/户	5743.81 元/户	7	7	
			平台宽带费	50000 元/年	20000 元/年	7	7	
	效益指标	社会效益指	企业知名度	进一步提升	进一步提升	6	6	

		标	从业人员整体素质	进一步提升	进一步提升	5	5	
	满意度	服务对象满	受训学员满意度	≥95%	95%	8	8	
	指标	意度指标	参展企业满意度	≥95%	95%	6	6	
总分						100	100	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度，我部门收入决算为 26569.64 万元，较上年增加 7568.48 万元，增长 39.8%。其中，财政拨款收入 20199.84 万元，较上年增加 5764.04 万元，增长 39.9%，主要原因是机构改革划入原省经合局人员及职能，相应增加财政拨款人员经费、公用经费及项目经费；事业收入 263.29 万元，上年无此项收入，上年该项收入是属非税收入；经营收入 84.83 万元，较上年增加 6.75 万元，增长 8.6%，主要原因是增加了教育收费收入；其他收入 87.34 万元，较上年增加 24.54 万元，增长 39.1%，主要原因是增加了省人才开发基金选调生安家费收入及接待用餐用车收入等；年初结转和结余 5934.34 万元，较上年增加 1509.86 万元，增长 34.1%，主要原因机构改革并入原省经合局机关及所属事业单位结转结余资金。

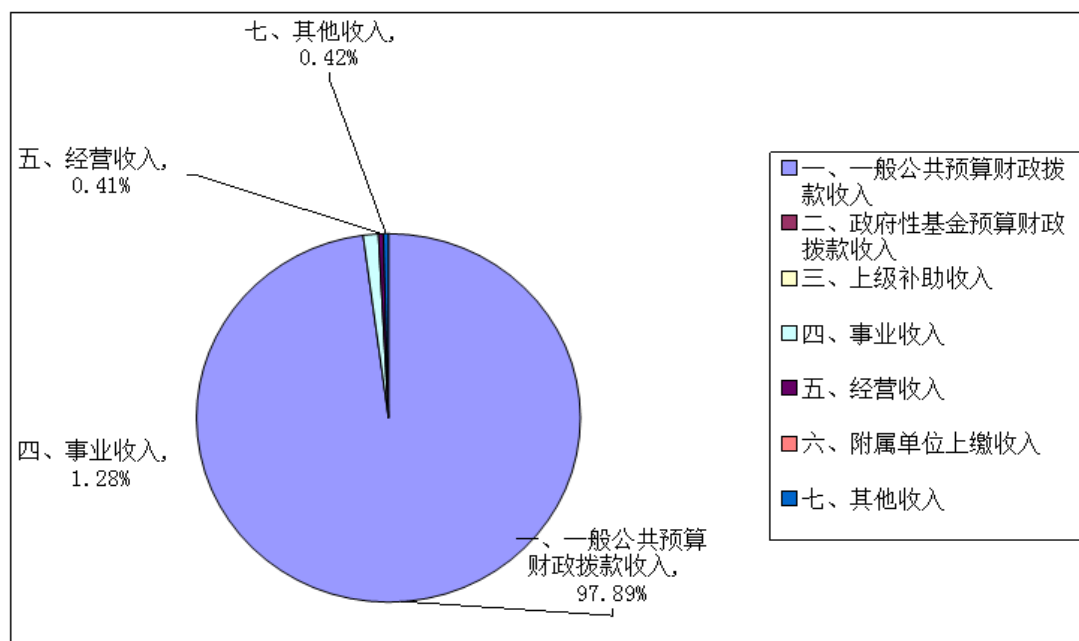
2019 年度，我部门支出决算为 26569.64 万元，较上年增

加 7568.48 万元，增长 39.8%。其中,按功能分类科目划分，一般公共服务支出 14179.76 万元，较上年增加 4098.68 万元，增长 40.7%，主要原因是机构改革划入原省经合局人员及职能，相应增加人员支出、公用经费及招商引资活动等项目支出；教育支出 1719.07 万元，较上年增加 118.29 万元，增长 7.4%，主要原因增加参加世界烹饪大赛支出；社会保障和就业支出 618.91 万元，较上年增加 179.69 万元，增长 40.9%，主要原因是增加了创业促就业专项支出；卫生健康支出 730.06 万元，较上年增加 189.79 万元，增长 35.1%，主要原因是机构改革划入原省经合局人员，相应增加医疗保险支出；节能环保支出 6.92 万元，较上年减少 6.58 万元，减少 48.7%，主要原因是省管局安排节能改造资金减少；资源勘探信息等支出 48 万元，比上年增加 48 万元，是列入省发改委资金支出预算，用于吉林省氢能储运与加注领域前景分析研究项目工作经费；商业服务业等支出 1115.25 万元，比上年增加 1034.1 万元，增长的主要原因是发生了省农产品外贸企业融资助保金支出及因机构改革划入的原经合局与商务部合作支出；住房保障支出 645.82 万元，较上年增加 150.53 万元，增长 30.4%，主要原因是机构改革划入原省经合局人员，相应增加住房公积金支出。按支出性质划分，基本支出 11378.4 万元，较上年增加 2394.8 万元，增长 26.7%，主要原因是机构改革划入原省经合局人员，相应增加人员经费和日

常公用经费开支；项目支出 7600.57 万元，较上年增加 3410.95 万元，增长 81.4%，主要原因是机构改革划入招商引资工作职能增加的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 20635.30 万元，其中：财政拨款收入 20199.84 万元，占 97.9%；事业收入 263.29 万元，占 1.28%；经营收入 84.83 万元，占 0.4%；其他收入 87.34 万元，占 0.4%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 19063.80 万元，其中：基本支出 11388.07 万元，占 59.7%；项目支出 7590.90 万元，占 39.8%；对附属单位补助支出 84.83 万元，占 0.44%。基本支出中，人员经费 9442.52 万元，占 49.5%；公用经费 1945.52 万元，占 10.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 20199.84 万元，财政支出 18834.27 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 5764.04 万元，增长 39.9%；主要原因是机构改革划入原省经合局人员及职能，相应增加财政拨款人员经费、公用经费及项目经费；财政拨款支出增加 9903.24 万元，增长 110.89 %。主要原因：主要原因是机构改革划入原省经合局人员及职能，相应增加人员支出、公用经费及招商引资活动等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 18834.24 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 9903.24 万元，增长 110.89%。主要原因：主要原因是机构改革划入原省经合局人员及职能，相应增加人员支出、公用经费及招商引资活动等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 18834.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13963.45 万元，占 74.1%；教育（类）支出 1709.40 万元，占 9.1%；社会保障和就业（类）支出 615.33 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 730.06 万元，占 3.9%；节能环保（类）支出 6.92 万元，占 0.1%；资源勘探信息等（类）支出 48 万元，占 0.3%；商业服务业等（类）

支出 1115.25 万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 645.82 万元，占 3.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 17949.56 万元，支出决算为 18834.24 万元，完成年初预算的 104.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 14318.68 万元，支出决算为 13963.45 万元，完成年初预算的 97.5%；决算数小于预算数的主要原因个别项目经费需结转至下年支付。

2. 教育（类）支出年初预算为 1737.46 万元，支出决算为 1709.40 万元，完成年初预算的 98.4%；决算数小于预算数的主要原因是个别项目经费需结转至下年支付。

3. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 434.69 万元，支出决算为 615.32 万元，完成年初预算的 141.6%；决算数大于预算数的主要原因是增加抚恤金支出。

4. 卫生健康（类）支出年初预算为 746.7 万元，支出决算为 730.06 万元，完成年初预算的 97.8%；决算数小于预算数的主要原因是个别项目经费需结转至下年支付。

5. 节能环保（类）支出年初预算为 8 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际改造需要支出减少。

6. 资源勘探信息等（类）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数

的主要原因是追加的吉林省氢能储运与加注领域前景分析研究项目支出。

7. 商业服务业等（类）支出年初预算为 52 万元，支出决算为 1115.25 万元，完成年初预算的 2144.7%。决算数大于预算数的主要原因是发生了以前年度拨入的省农产品外贸企业融资助保金池支出。

8. 住房保障（类）支出年初预算为 652.03 万元，支出决算为 645.82 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际改造需要支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 11279.86 万元，其中：人员经费 9354.62 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、救济费、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 1925.24 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、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 900.31 万元，支出决算为 635.53 万元，完成预算的 70.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制出国团组、出国人数、出国时间；严格控制公务接待费用的支出标准、次数、人数；严格控制公务用车次数等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 473.72 万元，占 74.54%；公务用车购置及运行费支出决算为 37.25 万元，占 5.9%；公务接待费支出决算为 37.25 万元，占 19.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 667 万元，支出决算为 473.72 万元，完成预算的 71%。主要原因：严格控制出国团组、出国人数、出国时间。全年安排因公出国（境）团组 50 个，累计 128 人次。开支内容包括乌干达、纳米比亚、博茨瓦纳经贸促进团 56.26 万元；赴北京出访法英日冰岛 55.30 万元；日本开展经贸活动 25.94 万元；日本和韩国经贸团组 19.46 万元；赴南美洲经贸团组 18.96 万元；美洲经贸团 17.95 万

元；赴俄团组 17.17 万元；赴印尼、菲律宾、马来西亚经贸团 15.76 万元；赴匈牙利、罗马尼亚、波兰参加国际贸易博览会、三国经贸对接会 14.65 万元；赴德国、波兰、意大利经贸团组 14.18 万元；赴日韩国代表团 13.89 万元；香港、澳门参展及经贸促进团组 13.21 万元；韩国、日本、新加坡团组 11.12 万元；日本 10.87 万元；波兰、捷克、印度出访 10.44 万元；赴爱尔兰、冰岛和瑞典团组 9.82 万元；赴波兰、捷克开展经贸交流活动 9.41 万元；日本、马来西亚、泰国 26.3 万元；赴西班牙、德国、波兰推进中欧班列运行 8.32 万元；赴德国、芬兰、匈牙利经贸洽谈 7.67 万元；赴台湾参加 2019 年海峡两岸食品展团组 7.34 万元；、柬埔寨、马来西亚经贸团组 6.98 万元；赴爱尔兰、冰岛和瑞典 6.92 万元；英国 6.49 万元；赴泰国、马来西亚、新加坡开展经济交流活动 5.76 万元；墨西哥经贸团组 5.69 万元；赴古巴、美国经贸洽谈团 4.98 万元；赴俄团组 4.8 万元；赴韩国经贸代表团 8.78 万元；朝鲜参加展会 4.2 万元；瑞士 3.9 万元；东南亚 6.89 万元；韩国经贸团组 3.06 万元；赴美洲经贸团 5 万元；澳门团组 2.16 万元；印度、乌兰巴托、日本和韩国 5.27 万元；新加坡、香港、澳门等 8.79 万元

2. 公务用车购置及运行费预算 67.2 万元，支出决算为 37.3 万元，完成预算的 55.4%，主要原因是严格控制公务用车次数。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 37.25 万元，主要用于车辆保险、汽油、维修费、检车费等。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费预算为 166.1 万元，支出决算为 124.57 万元，完成预算的 75%，主要是严格控制公务接待费用的支出标准、次数、人数。其中：全年共接待国（境）外来访团组及国内团组数 267 个、来访嘉宾 4142 人次（不包括陪同人员）。来宾主要包括英国福建社团联合会代表，联创集团，中国巴西投资开发贸易中心，柬埔寨国公省省长，日本政府代表团，朝鲜政府代表团，深圳宝能投资集团，港资企业协会，宁波考察团，日本人商会，日本医疗康复养老代表团，韩国经贸专家代表团，日本西武集团，波兰华人北方商会，艾国祥院士，德国大陆集团，神州数码控股公司，天津市知名企业家，泰国航空业代表团，乌干达驻华大使，亚洲国际贸易投资商会，待波兰政府一中东区一中国进出口商会，美国 TA Investments, LLC 考察团，中建筑港集团，英国奥驰代表团，乌干达辽沈工业园张皓董事长，中国（巴西）投资开发贸易中心考察团，美国大中华投资集团，古巴驻华大使等官员，意大利马瑞利公司，陕西凯星电子科技有限公司，德国工商联主席等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对招商引资专项经费（非政府采购）项目、口岸建设及国际贸易单一窗口运行维护经费项目等 61 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 7516.3 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 99%。组织对招商引资专项经费（非政府采购项目、口岸建设及国际贸易单一窗口运行维护经费项目等 8 个项目进行了重点评价，涉及资金 4299.36 万元。

（二）绩效评价结果

我部门重点评价的 8 个项目绩效评价结果如下

（1）招商引资专项经费（非政府采购）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3445 万元，执行数 3445 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：年初以来，省委、省政府主要领导率团赴欧洲、日韩、北京、上海等国家和省、市开展招商引资活动 20 余次；谋划包装全省招商引资 400 个重点项目；编印、发放招商引资宣传资料，宣传吉林，扩大影响；“投资吉林”微信公众平台信息发布量 1486 条、访问量 6996 次，吉林省投资促进网发布合作重点项目 403 个、访问量 5659 次；表彰奖励全省招商引资工作先进集体和先进个人，调动各地区各部门开展招商引资工作的积极

性、主动性，推动招商引资工作务实、高效开展；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。

（2）口岸建设及国际贸易单一窗口运行维护经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成单一窗口系统网络线路租用、国际贸易“单一窗口”视频监控系统网络线路租用。与电信公司签到并执行系统网络线路租用合同。保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。“单一窗口”系统运转正常。提高工作效率，提高单一窗口的使用率。“单一窗口”主要业务覆盖率已达到 100%。

（3）第四届全球吉商大会项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 780 万元，执行数 486 万元，执行率为 62.3%。该项目绩效目标完成情况如下：邀请吉客商，特别是世界 500 强企业及知名跨国公司高管等重要嘉宾参会，参会吉客商及嘉宾人数达 700 人；省委省政府领导会见重要嘉宾 1 次、组织大会开幕式及餐叙会 1 次、座谈会 1 次；组织项目对接洽谈活动 2 次，签约仪式 1 次，推动了项目取得实质性进展；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 10 个，共 30 个；对大会志愿者进行系统培训，培训合格率 100%，提高了服务嘉宾的质量和水平。

（4）吉林省商务厅机关办公大楼门斗及空调维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成情况：厅机关大楼主楼正厅大门及门斗玻璃墙严重老化的情况得以改善，大门不再漏风，避免了冬季时而出现不能正常开关大门的情况。完成情况：检修了 100 多台空调以及吊机，对无法正常使用的空调设备进行维修，更换氟利昂，使其可以正常运转，保证工作质量。厅机关大楼 1-6 层走廊、楼梯廊道墙面大白全部更新，部分办公室墙面进行维修更新大白。

（5）吉林省绿色餐饮及冰雪美食推广活动项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 60.6 万元，执行率为 80.8%。该项目绩效目标完成情况如下：有效拉动吉林冰雪旅游餐饮消费；倡导绿色健康理念；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；制作吉林省美食地图，建立吉林省餐饮微信公众平台。

（6）办学条件保障项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 177 万元，执行数 176.6 万元，执行率为 99.8%。该项目绩效目标完成情况如下：监控系统音视频同步，可通过监控及音频的场景分析来判断学生在课堂的异常行为。加强安保人员对

校园安全的监管。对进入宿舍楼的人员进行人脸对比，对外来人员出入宿舍楼内进行监控报警。基本做到了校园范围内全覆盖无死角。给员工实际操作带来了很大方便，满足了多人就餐的条件，同时先进的工作设备节省了很多时间。架空线路拆除后解决安全问题新敷设电缆使用情况良好，电缆及空气开关相匹配，无发热现象，且新敷设电缆使用 4+1 电缆解决了设备接地问题。也解决烹饪教研室原电缆容量不够的问题。

- 1、用于多媒体教学过程中教师在线播放声音图像及视频文件。教师使用网络云班课进行授课。
- 2、采购的耗材充分的保证了 2018 级机电设备安装与维修和数控技术两专业学生实训教学任务顺利完成。

（7）与商务部中国国际贸易学会和国际贸易经济合作研究院合作专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：通过加强与商务部、大图们倡议秘书处和四国智库联盟合作，对《大图们区域投资贸易图景》课题进行研究，提出扩大该地区投资贸易规模、提升贸易便利化水平的对策建议；通过与俄罗斯海洋专家、国家自然资源部的合作，进行《践行“冰上丝绸之路”开展中俄北方海合作》课题研究，为图们江区域出海和“冰上丝绸之路”建设提供智力支撑；通过与中国太平洋学会和大连海洋大学合作，筹办第二届

“冰上丝绸之路”与北极合作论坛，探讨构建北极命运共同体，推动推动“冰上丝绸之路”建设，推动东北亚地区国际合作与“冰上丝绸之路”建设相结合；通过出版《图们江合作》会刊，宣传图们江，推动图们江合作。

（8）中小商贸企业服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 19.16 万元，执行率为 76.6%。该项目绩效目标完成情况如下：分别在敦化市、松原市、长春欧亚集团商业连锁经营有限公司共计举行了 4 期“吉林省中小商贸流通企业经营管理培训班”，累计培训 2300 余人。升级改造网络服务平台防火墙系统。一是组织企业赴江西南昌参加 2019 第十一届中国中部投资贸易博览会。二是组织我省老字号企业赴山东济南参加 2019 中华老字号（山东）博览会暨老字号品牌发展高峰论坛。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出1925.24万元，比年初预算数减少221.62万元，降低10.3%，主要是严格控制预算支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 601.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 万元、政府采购工程支出 161.62 万元、政府采购服务支出 437.93 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省商务厅共有车辆 56 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 44 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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、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。（只保留部

门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。