

延边朝鲜族自治州商务局（本级）  
2022 年部门预算公开

2022 年 1 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2022年政府性基金预算支出情况

九、2022年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻实施国家有关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、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规和规章草案，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）负责推进全州流通产业结构调整，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，指导流通领域节能减排工作；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）拟订全州贸易发展规划，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；规范商业经营行为，组织协调反垄断工作，按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理；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。

（四）加强商务举报投诉服务，组织实施商务综合行政执法；承担牵头协调全州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、流通秩序和政策；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；参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等相关工作。

（五）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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）负责组织协调全州反倾销、反补贴、保障措施及其他与公平贸易相关的工作；建立公平贸易预警机制，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州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（七）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；组织实施州内重要工业品、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。

（八）贯彻执行国家对外技术贸易、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；依法监督全州技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（九）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）负责全州对外经济合作工作；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；牵头负责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，依法核准州内企业对外投资开办企业（地方金融企业除外）。

（十一）负责全州对外援助工作；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、监督和管理我州承担的国家对外援助项目并组织实施，管理多双边对我州的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我州赠款）等发展合作业务。

（十二）贯彻执行国家多边、双边经贸合作政策；拟订我州与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施，指导管理对俄、朝以及东北亚地区多边、双边经贸会议的组织与衔接工作；依法管理边境贸易企业经营权及重点商品专营权管理。

（十三）负责指导全州流通领域的信息网络和电子政务建设，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策、措施；组织指导相关会展活动。

（十四）承办州政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责延边州商务局核定 41 名行政编制；2 名工勤编制；16 名参照公务员管理事业编制；26 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 41 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 9 个。

- （一）办公室
- （二）综合处
- （三）规划财务处（行政审批处）
- （四）市场处
- （五）流通处（安全生产监察与成品油流通管理处）
- （六）对外贸易发展处
- （七）边境贸易管理处
- （八）对外经济合作与服务贸易处
- （九）电子商务与信息处

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州商务局

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2022年预	当年预算	上年	项 目	2022年预	当年预算	上年
1	一、财政拨款收入	1,850.92	1,850.92		一、一般公共服务支出	1,634.86	1,634.86	
2	一般公共预算拨款收入	1,850.92	1,850.92		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	91.67	91.67	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	55.64	55.64	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	68.75	68.75	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	1,850.92	1,850.92		本年支出合计	1,850.92	1,850.92	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	1,850.92	1,850.92		支出总计	1,850.92	1,850.92	

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州商务局

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	1,850.92	1,850.92	1,850.92														
2	304	延边州商务局	1,850.92	1,850.92	1,850.92														
3	304001	延边朝鲜族自治州商务局	1,850.92	1,850.92	1,850.92														

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州商务局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
1		合计	1,850.92	1,019.82	831.10			
2	201	一般公共服务支出	1,634.86	803.76	831.10			
3	20113	商贸事务	1,634.86	803.76	831.10			
4	2011301	行政运行	803.76	803.76				
5	2011308	招商引资	200.00		200.00			
6	2011399	其他商贸事务支出	631.10		631.10			
7	208	社会保障和就业支出	91.67	91.67				
8	20805	行政事业单位养老支出	91.67	91.67				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	91.67	91.67				
10	210	卫生健康支出	55.64	55.64				
11	21011	行政事业单位医疗	55.64	55.64				
12	2101101	行政单位医疗	41.47	41.47				
13	2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72				
15	221	住房保障支出	68.75	68.75				
16	22102	住房改革支出	68.75	68.75				
17	2210201	住房公积金	68.75	68.75				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州商务局

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1,850.92	1,850.92		一、本年支出	1,850.92	1,850.92	
2	一般公共预算拨款	1,850.92	1,850.92		一、一般公共服务支出	1,634.86	1,634.86	
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	91.67	91.67	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	55.64	55.64	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	68.75	68.75	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	1,850.92	1,850.92		支出总计	1,850.92	1,850.92	

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州商务局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,850.92	1,019.82	855.24	164.58	831.10
2	201	一般公共服务支出	1,634.86	803.76	639.18	164.58	831.10
3		一般公共服务支出	1,634.86	803.76	639.18	164.58	831.10
4	2011301	行政运行	803.76	803.76	639.18	164.58	
5	2011308	招商引资	200.00				200.00
6	2011399	其他商贸事务支出	631.10				631.10
7	208	社会保障和就业支出	91.67	91.67	91.67		
8		社会保障和就业支出	91.67	91.67	91.67		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67	91.67		
10	210	卫生健康支出	55.64	55.64	55.64		
11		卫生健康支出	55.64	55.64	55.64		
12	2101101	行政单位医疗	41.47	41.47	41.47		
13	2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	12.45		
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	1.72		
15	221	住房保障支出	68.75	68.75	68.75		
16		住房保障支出	68.75	68.75	68.75		
17	2210201	住房公积金	68.75	68.75	68.75		

# 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州商务局

单位：万元

序号					
1		合计	1,019.82	855.24	164.58
2	301	工资福利支出	802.57	802.57	
3	30101	基本工资	317.29	317.29	
4	30102	津贴补贴	174.73	174.73	
5	30103	奖金	26.44	26.44	
6	30107	绩效工资	54.46	54.46	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	91.67	91.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴 费	36.67	36.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.45	12.45	
10	30112	其他社会保障缴费	10.46	10.46	
11	30113	住房公积金	68.75	68.75	
12	30199	其他工资福利支出	9.65	9.65	
13	302	商品和服务支出	159.58		159.58
14	30201	办公费	8.00		8.00
15	30202	印刷费	1.50		1.50
16	30204	手续费	0.10		0.10
17	30205	水费	3.10		3.10
18	30206	电费	11.96		11.96
19	30207	邮电费	9.00		9.00
20	30208	取暖费	12.96		12.96
21	30211	差旅费	15.00		15.00
22	30213	维修(护)费	7.50		7.50
23	30215	会议费	1.00		1.00
24	30216	培训费	2.00		2.00
25	30217	公务接待费	1.68		1.68
26	30226	劳务费	18.00		18.00
27	30227	委托业务费	1.00		1.00
28	30228	工会经费	6.72		6.72
29	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30	30239	其他交通费用	46.32		46.32
31	30299	其他商品和服务支出	11.94		11.94
32	303	对个人和家庭的补助	52.67	52.67	
33	30301	离休费	38.74	38.74	
34	30306	救济费	0.78	0.78	
35	30307	医疗费补助	4.80	4.80	
36	30309	奖励金	0.33	0.33	
37	30399	其他对个人和家庭的 补助	8.02	8.02	
38	310	资本性支出	5.00		5.00
39	31002	办公设备购置	5.00		5.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州商务局

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	80.48	80.48	0
1、因公出国（境）费用	45	45	0
2、公务接待费	33.68	33.68	0
3、公务用车费	1.8	1.8	0
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.8	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 68 人，其中：在职人员 65 人，离退休人员 3 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州商务局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州商务局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州商务局

位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结			单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1		合计					831.10	831.10						
2	221	大型公用设施运行维护					32.70	32.70						
3	221-大型公用设施运行维护		商务发展及综合业务管理				32.70	32.70						
4				延吉航空口岸联检楼维护费	延边朝鲜族自治州商务局		32.70	32.70						
5	311	专项业务支出					798.40	798.40						
6	311-专项业务支出		商务发展及综合业务管理				700.00	700.00						
7				招商引资奖励经费	延边朝鲜族自治州商务局		500.00	500.00						
8				招商引资经费	延边朝鲜族自治州商务局		200.00	200.00						
9	311-专项业务支出		商务发展及综合事务管理				98.40	98.40						
10				全州口岸运行管理费	延边朝鲜族自治州商务局		24.00	24.00						
11				原产地认证工作经费	延边朝鲜族自治州商务局		2.40	2.40						
12				延边州政府驻符拉迪沃斯托克市商务联络处工作经费	延边朝鲜族自治州商务局		72.00	72.00						

## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州商务局 填报日期: 2021年12月

项目名称		招商引资奖励经费			
预算部门及编码		304001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	一年
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及 职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	郑丰文	国内招 商处 处	0433-2369022	薛佳	8335990
绩效总目标	按照州委、州政府工作安排, 州商务局积极组织开展对招商引资先进集体、先进个人的表彰工作, 以及招商引资重点项目“引资人”的奖励工作。				
当年目标	评选招商引资工作先进集体20个, 先进个人100名。根据引资人情况和贡献, 按照《延边州招商引资奖励办法》分别给予奖励, 实现应奖尽奖, 营造全民招商的浓厚氛围。				
项目立 项依据	2019年5月14日, 中共延边州委印发了《中共延边州委 延边州人民政府关于延边州招商引资优惠政策的指导意见》(延州发〔2019〕7号)。根据指导意见要求, 结合我州实际, 延边州招商引资工作领导小组办公室制定了《延边州招商引资奖励办法》, 于2019年8月1日向各县(市)人民政府、州人民政府各委办局印发(延州招商引资办发〔2019〕1号)。				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 500万元			
		其中: 财政拨款: 500万元 其他资金: (包括上年度结余资金)			
年度 绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	先进集体数量	20个	
			先进个人数量	100名	
			引资人数量	50名	
	质量指标	质量指标	先进集体达标率	100%	
			先进个人达标率	100%	
			引资人目标实现率	100%	
	时效指标	时效指标	先进集体评选时间	2022年1月1日——2022年12月31日	
			先进个人评选时间	2022年1月1日——2022年12月31日	
			引资人评选时间	2022年1月1日——2022年12月31日	

效 指 标	成本指标	先进集体奖牌制作成本	2万元(奖牌)	
		先进个人奖励资金	51万元(其中:证书1万元)	
		引资人奖励资金	447万元(视实际情况)	
	效果指标	经济效益指标	签约项目到位资金增长15%	预计全州总签约项目16个,合同投资总额200万元。
		社会效益指标	宣传延边投资环境和政策	吸引更多企业到延边投资兴业,为延边经济社会发展助力。
		生态效益指标	人人参与招商,助力社会发展	营造全民招商的浓厚氛围
	满意度指标	满意度指标	各类经贸交流活动参会人员满意度	100%
			落地企业满意度	100%
			联系及邀请商协会来延考察满意度	100%
			境外宣传企业满意度	100%

## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州商务局

填报日期: 2021年9月

项目名称		延吉航空口岸联检楼维护费			
预算部门及编码		304001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	隋思宇	口岸办公室	0433-2806609	薛佳	8E+06
绩效总目标	保护联检楼基础设施使用寿命及保障延吉航空口岸出入境通道畅通				
当年目标	目标1: 贯彻《延边朝鲜族自治州口岸管理条例》，保障延吉航空口岸联检楼及其附属设施供热和日常维修、养护，以保护联检楼基础设施使用寿命及保障延吉航空口岸出入境通道畅通				
项目立项依据	《延边朝鲜族自治州口岸管理条例》承担监督检查口岸规划及建设、改造、养护。				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 32.7 万元				
	其中: 财政拨款: 32.7 万元 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 延吉航空口岸联检楼及附属设施供热。		取暖面积6738平方米
			指标2: 延吉航空口岸联检楼及附属设施维修和养护		≥5次
		质量指标	指标1: 延吉航空口岸联检楼室内温度		22摄氏以上
			指标2: 联检楼年度维修和保养		100%达标
		时效指标	指标1: 延吉航空口岸联检楼年度取暖费。		2022年1月至2022年12月
			指标: 延吉航空口岸联检楼及附属设施维修和养护		2022年1月至2022年12月
	成本指标	指标1: 延吉航空口岸联检楼年度取暖费。		26 万元	
指标2: 延吉航空口岸联检楼及附属设施维修和养护		室外墙体、玻璃维护, 院内铺设沥青及物业费6.7万元			
	经济效益指标	指标1: 延吉航空口岸联检楼年度取暖费。		为联检部门创造良好的工作环境, 提高工作效率。	

效果指标		指标2: 延吉航空口岸联检楼及附属设施维修和养护	延长联检楼使用寿命, 保护国有资产
	社会效益指标	指标1: 延吉航空口岸联检楼年度取暖费。	延吉航空口岸正常运行
		指标2: 延吉航空口岸联检楼及附属设施维修和养护	消除安全隐患, 人身安全, 公共财物安全达到100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标1: 延吉航空口岸联检部门	100%

## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州商务局

填报日期: 2021年9月

项目名称		原产地认证工作经费				
预算部门及编码		304001				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	吴志坚	贸促会 副会长	2822200	薛佳	8E+06	
绩效总目标	帮助企业加强原产地证书的认识与应用					
当年目标	目标1: 企业享受优惠关税, 从而减少企业成本, 提高出口产品的竞争力, 推介延边外贸企业, 开拓国际市场。 目标2: 帮助企业加强原产地证书的认识与应用, 有效利用优惠政策开展全州各县市调研工作, 掌握企业的基本情况, 宣传办理原产地认证优惠政策。					
项目立项依据	财税【2014】101号《财政部国家发展改革委关于取消停征和免征一批行政事业性收费的通知》; 贸促法【2014】280号“关于贯彻落实《财政部国家发展改革委关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》的通知”					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 2.4万元					
	其中: 财政拨款: 2.4万元 其他资金: (包括上年度结余资金)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标一: 提升素质优化服务参加国家贸促会和省贸促会组织的各类培		2次	
			指标二: 完善制度, 加强管理		20次	
		质量指标	指标一: 国家贸促会和省贸促会组织的各类培训考试合格率		100%	
			指标二: 开展延边州内企业调研		≥ 90%	
			指标三: 办理产地证证书		按时完成原产地证书1500份的办理工作, 企业满意度95%以上。办理新	
		时效指标	指标一: 提升素质优化服务参加国家贸促会和省贸促会组织的各		2022年1月至2022年12月	
	指标二: 完善制度, 加强管理			2022年1月至2022年12月		
	指标三: 办理产地证证书			2022年1月至2022年12月		
	成本指标	指标一: 参加国家贸促会和省贸促会组织的各类培训费		1.5万元		
		指标二: 延边州内企业调研差旅费		0.5万元		
		指标三: 办理产地证证书耗材费		0.4万元		

	效果指标	经济效益指标	指标一：参加国家贸促会和省贸促会组织的各类培训费	提高办理原产地证工作人员的素质和工作效率
			指标二：延边州内企业调研差旅费	掌握企业的基本情况，办理原产地认证优惠关税，减少企业成本
			指标三：办理产地证书耗材费	及时办理原产地认证，使企业顺利通关。
	社会效益指标	指标一：参加国家贸促会和省贸促会组织的各类培训费	使延边企业走出去，宣传延边地方商品，扩大知名度。	
		指标二：延边州内企业调研差旅费	延边州内企业扩大出口，增加就业岗位。	
	生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	指标一：提升素质优化服务	100%	
		指标二：开展延边州内企业调研	100%	
		指标三：办理产地证证书	100%	

## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州商务局 填报日期: 2021年9月

项目名		延边州政府驻符拉迪沃斯托克市商务联络处工作经费			
预算部门及编码		304001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	一年
项目分类		机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	高将	驻俄办公室 主任	13944357898	薛佳	0433-8335990
绩效总目标	积极落实州政府开边出海, 通道建设。				
当年目标	<p>目标1: 积极落实州政府开边出海, 通道建设等对俄开放工作部署, 联系俄相关部门, 做好具体工作, 组织双边会晤, 协助安排州级领导和重要代表团出访活动。</p> <p>目标2: 积极做好东博会、图洽会、旅交会, 以及在境外举办的东方论坛、农业、旅游、商贸等各种会展和推介活动的接待和邀请工作。</p> <p>目标3: 积极做好招商引资, 政策咨询, 信息收集工作, 帮助企业走出去, 促进友好往来和外贸增长。</p>				
项目立项依据	2013年10月18日州常委会, 延州编办发延州编办发【2013】83号关于驻俄联络处的通知; 州委组织部【2013】278号文件				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 72万元			
		其中: 财政拨款: 72万元 其他资金: (包括上年度结余资金)			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标		指标1: 租赁办公用房、住宅及库房使用权, 以及水电暖卫生物业等	按合同约定办公70m <sup>2</sup> 、住宅230m <sup>2</sup> 及库房120m <sup>2</sup> 使用权	
			指标2: 举办经贸交流, 推介会展等活动, 依法聘用当地劳务	聘用俄籍联络员1人、律师1人	
			指标3: 招商引资, 政策咨询, 领导出访, 服务企业, 调研接待的车辆及差旅支出	现有接待用1辆斯巴鲁越野车, 1辆丰田库鲁兹越野, 4名工作人员	
	质量指标		指标1: 办公场、住宅及库房的场所质量	≥90%	
			指标2: 举办经贸交流, 推介会展工作质量	≥90%	
指标3: 招商, 调研, 会谈, 接待工作质量			≥90%		

年度绩效指标	时效指标	指标1: 办公场、住宅及库房使用期限	2022年1月至2022年12月	
		指标2: 开展活动聘用工作人员期限	2022年1月至2022年12月	
		指标3: 境外调研、招商、接待的交通期限	2022年1月至2022年12月	
		成本指标	指标1: 办公、住宅及库房使用费, 及物业	按合同约定办公场所14万元、住宅17万元、库房8万
			指标2: 开展活动聘用工作人员工资支出	联络员、律师2人每年工资合计14万元
			指标3: 境外调研、招商、接待的交通差旅	12万元, 其中车辆经费2辆*3万元, 签证补助及出入境
	效果指标	经济效益指标	目标1: 开边出海, 缩短陆运节约货运成本	推进口岸开放, 启动陆海联运, 年均节约企业运输成本
			目标2: 经贸交流, 推介会展促成合作创收	
			目标3: 服务企业, 开拓境外市场, 促外贸发展	帮助10余家企业开拓境外市场, 促进外贸增长≥1000万
		社会效益指标	目标1: 扩大开放, 开边出海, 通道建设	推动口岸货运超200万吨和客流增加出入境人员增加1
			目标2: 新增加就业人数	
			目标3: 新增加进出口及服务业社会收入	为州领导决策服务, 为企业进出口服务, 30多种商品走
	生态效益指标			
	满意度指标	满意度指标	指标1: 租赁办公用房、住宅及库房使用权, 以及水电暖卫生物业等	≥90%
			指标2: 举办经贸交流, 推介会展等活动, 依法聘用当地劳务	≥90%
			指标3: 招商引资, 政策咨询, 领导出访, 服务企业, 调研接待的车辆及出入境差旅	≥90%

## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州商务局

填报日期: 2021年9月

项目名称		全州口岸运行管理经费			
预算科目及编码		304001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	一年
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	隋思宇	口岸办公室	0433-2806609	薛佳	0433-8335990
绩效总目标	推进海洋经济工作, 助推海洋示范区建设。				
当年目标	<p>指标1: 推进海洋经济工作, 助推海洋示范区建设。配合珲春市做好珲春海洋经济发展示范区规划编制。按照“一核两带多区”的空间格局, 建设港航物流区、临港工业区、国际贸易区、开放交流区。在国家级协调机制、组织领导机制、国际合作模式、园区发展模式、通关便利化、合作招商方式等六个方面进行创新。加强统筹指导、政策、优化营商环境、要素保障、提升城市综合承载能力等方面进行保障。</p> <p>指标2: 推进口岸信息化建设和口岸经济发展, 组织落实新开口岸设施和老口岸改造, 协调处理全州口岸工作中重大问题, 处理航空口岸突发性事件。</p>				
项目立项依据	《延边朝鲜族自治州口岸管理条例》				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 24万元				
	其中: 财政拨款: 24万元 其他资金: (包括上年度结余资金)				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	指标1: 推进海洋经济工作和口岸信息化建设	≥4次	
			指标2: 到州内5个县市12个口岸开展工作调研, 协助、协调解决口岸工作中遇到的问题。	≥12次	
		质量指标	指标1: :推进海洋经济工作和口岸信息化建设	100%	
			指标2: 到州内5个县市12个口岸开展工作调研, 协助、协调解决口岸工作中遇到的问题等。	≥95%	
		指标1: 按要求参加口岸业务培训等。	2022年1月至2022年12月		

年度绩效指标	时效指标	指标2: 为保证全州口岸工作顺利开展, 将各级指示精神落到实处, 到州内5个县市12个口岸开展工作调研, 协助、协调解决口岸工作中遇到的问题等。	2022年1月至2022年12月	
		指标1: :推进海洋经济工作和口岸信息化建设	14万元。(其中: 业务招待费2万元)	
	成本指标	指标2: 为保证全州口岸工作顺利开展, 将各级指示精神落到实处, 到州内5个县市12个口岸开展工作调研, 协助、协调解决口岸工作中遇到的问题等。	10万元。	
		指标1: 推进海洋经济工作和口岸信息化建设	各口岸通关便利, 工作人员业务熟练。	
	效果指标	经济效益指标	指标2: 到州内5个县市12个口岸开展工作调研, 协助、协调解决口岸工作中遇到的问题。	全面落实上级指示精神, 协调解决工作中遇到的困难和问题。
		社会效益指标	指标1: 推进海洋经济工作和口岸信息化建设	各口岸通关便利, 工作人员业务熟练。
		生态效益指标		
	满意度指标	满意度指标	指标1: 参加口岸业务培训班的学员和参会人员。	≥95%
			指标: 全州12个口岸工作人员	≥95%

## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：延边州商务局

填报日期：2021年9月

项目名称		招商引资经费			
预算部门及编码		304001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	一年
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及 服务	联系电话	财务联系人	联系电话
	郑丰文	国内招 商处处	0433-2369022	薛佳	8335990
绩效总目标	通过拜访商协会及参加各类活动，积极主动认识大型企业负责人，积极宣传延边州投资环境及相关政策，吸引域外企业到延边投资，到国外积极宣传延边州投资环境及相关政策，吸引外资企业到延边投资。				
当年目标	拜访泛珠三角地区省驻派单位及商协会；在广州举办延边州投资说明会；参加第19届中国—东盟博览会；参加2022夏洽会；参加泛珠三角地区吉商联席会第十次会议；参加2022香港中药展；参加澳门国际贸易投资博览会；参加泛环渤海地区吉林商会联席活动；接洽山东、山西、河北、辽宁等省份吉林商会；举办北京、天津县市产业招商推介会；主动与环渤海区域内重点企业接洽，开展“走出去、请进来”招商活动；随省厅参加“智博会”；东西部产业合作对接交流活动；长三角地区开展“走出去、请进来”招商活动；2022第20届智能机械装备（嘉兴）博览会；赴厦门开展投资说明会；2022年度项目包装；举办2022年第13届“图洽会”活动；赴韩国、日本开展经贸活动；赴韩国、日本开展招商推介会。				
项目立 项依据	工作职能				
项目资金 (万元)		年度资金总额：200万元			
		其中：财政拨款：200万元 其他资金：（包括上年度结余资金）			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	邀请参加第十三届“图洽会”客商数	100人	
			新建立联系企事业单位	200家	
			全年成功邀请客商到延边州考察	30批次	
			向境外企业宣传延边州投资环境数	200家	
		质量指标	第十三届“图洽会”客商参会率	98%	
			建立联系企事业成功率	98%	
			邀请客商到延边州考察完成率	98%	
			境外企业宣传完成率	98%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	第十三届“图洽会”结束时间	2022年8月
			联系及邀请企事业单位来延考察时间	2022年1月1日——2022年12月31日
			向境外企业宣传延边州投资环境完成时间	2022年1月1日——2022年12月31日
			到国外积极宣传延边州投资环境完成时间	2022年1月1日——2022年12月31日
		成本指标	第十三届“图洽会”办会成本	30万元(其中:业务招待费5万元)
			联系及邀请企事业单位来延考察成本	30万元(其中:业务招待费5万元)
			向境外企业宣传延边州投资环境成本	42万元(其中:业务招待费15万元)
			到国外积极宣传延边州投资环境成本	50万元(其中:因公出国经费45万元,业务招待费5万元)
		项目包装工作成本	48万元	
	效果指标	经济效益指标	各类国内外招商引资活动产生的总经济效益。	预计全州总签约项目16个,合同投资总额200万元。
		社会效益指标	各类国内外招商引资活动产生的总社会效益。	吸引更多企业到延边投资兴业,为延边经济社会发展助力。
		生态效益指标		
	满意度指标	满意度指标	第十三届“图洽会”参会人员满意度	100%
			新建立联系企事业单位满意度	100%
			联系及邀请企事业单位来延考察满意度	100%
			境外宣传企业满意度	100%

### 第三部分 情况说明

#### 一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 1850.92 万元，其中：当年预算 1850.92 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 705.47 万元，主要原因是 2022 年项目预算较上年增加较多。

#### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1850.92 万元，其中：本年收入 1850.92 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1850.92 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1850.92 万元，其中：基本支出 1019.82 万元，占 55.1%；项目支出 831.1 万元，占 44.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1850.92 万元。其中：本年收入 1850.92 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共

服务支出 1634.86 万元，社会保障和就业支出 91.67 万元，卫生健康支出 55.64 万元，住房保障支出 68.75 万元。

## 五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 1850.92 万元，其中：基本支出 1019.82 万元，占 55.1%；项目支出 831.1 万元，占 44.9%。基本支出中，人员经费 855.24 万元，占 83.86%；公用经费 164.58 万元，占 16.14%。

一般公共服务（类）支出 1634.86 万元，占 88.32%，主要用于本单位人员经费、公用经费以及为全州商贸事务的项目经费。

社会保障和就业（类）支出 91.67 万元，占 4.95%，主要用于我单位离退休干部的离休费、退休费等支出。

卫生健康支出 55.64 万元，占 3.01%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。

住房保障支出 68.75 万元，占 3.71%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

## 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 1019.82 万元，其中：

人员经费 855.24 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、救济费、

医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费 164.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数 80.48 万元，其中：当年预算 80.48 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 47.14 万元。其中：

1、因公出国（境）费 45 万元，其中：当年预算 45 万元；上年结转 0 万元。比 2021 年预算数增加 15.14 万元，主要原因：2022 年项目中出国招商引资任务对比 2021 年增加。

2、公务接待费 33.68 万元，其中：当年预算 33.68 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 32 万元，主要原因是数据口径不一致，2021 年公务接待预算数为基本支出的数据，2022 年公务接待预算数为基本支出和项目支出合计的数据。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。公务用车运行维护费 1.8 万元，其中：当年预

算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

#### **八、2022 年政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算支出情况

#### **九、2022 年国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算支出情况

#### **十、其他重要事项的说明情况**

##### **（一）机关运行经费**

2022 年部门本级 1 家行政单位以及延边州贸促会参公管理事业单位，物资总会留守处、延边州投资促进服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算 164.58 万元，比 2021 年预算增加 10.64 万元，增长 6.91%，主要原因：水费、电费、劳务费实际支出有所增加。

##### **（二）政府采购情况**

本单位无政府采购情况

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截止 2021 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，房屋 2669 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 831.1 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 831.1 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 831.1 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（九）机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。