

附件 1:

2023 年度

延边州朝鲜族自治州商务局(本级)

部门决算

2024 年 8 月 19 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

根据《延边朝鲜族自治州商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》（延州办字〔2019〕35号），我局的主要职责有21项：

（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、利用外资、对外援助、对外投资和对外经济合作的单行条例、规范性文件草案，并拟订实施细则；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）负责全州招商引资工作。拟订全州招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施；指导全州招商引资工作，组织全州重大招商引资活动；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）负责国内外来我州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，组织我州有关县（市）和单位参加洽谈活动；组织参加国内外展销展览工作；负责落实上海合作组织区域经济合作中涉及我州的工作。

（五）拟订全州国内贸易发展规划，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。

（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；根据授权代表州政府参加国际经济贸易组织的活动。

（十二）指导全州外商投资工作。组织实施国家外商投资政策和改革方案，依法备案外商投资企业的设立及变更事项，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备案工作。

（十三）负责全州对外经济合作工作。贯彻执行国家境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等政策；拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外劳务合作等，贯彻落实中国公民出境就业管理政策，负责牵头境外投资、外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十四）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。

（十五）拟订我州与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施，组织实施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；负责我州与俄、朝以及东北亚地区多边、双边经贸会议的组织衔接工作。

（十六）负责全州开发区、工业集中区、合作园区的宏观管理和指导工作；拟订全州开发区、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；负责全州开发区、工业集中区、合作园区的设立和组织申报国家级、省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。

（十七）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，承担州中朝罗先经济贸易合作区领导小组的日常工作。

（十八）负责协调全州口岸有关工作。

（十九）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）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二十一）有关职责分工。

1. 州商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，州市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 州商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策，州市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全的监督管理。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，州商务局设 11 个内设机构，分别为办公室（审批办）、综合处、市场处（药品流通管理处）、流通处（安全生产监察与成品油流通管理处）、对外贸易发展处（加工贸易管理办公室）、州口岸办公室、对外经济合作与服务贸易处（罗先合作处）、电子商务处、国内招商处、外国投资服务处、开发区管理服务处（州海洋工作办公室）等 11 个职能处室。下辖延边州贸促会、延边州投资促进服务中心、物资总会留守处事业单位。

纳入延边州商务局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州商务局本级
2. 延边州贸促会
3. 物资总会留守处
4. 延边州投资促进服务中心

## 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：延边州商务局			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	2025.74	一、一般公共服务支出	14	1490.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	102.63
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	55.40
四、上级补助收入	4		四、商业服务业等支出	17	401.74
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	76.97
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	5.04		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	2030.77	<b>本年支出合计</b>	23	2126.87
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	245.56	年末结转和结余	25	149.46
<b>总计</b>	13	2276.33	<b>总计</b>	26	2276.33

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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2030.77	2025.74					5.04
201	一般公共服务支出	1418.20	1413.16					5.04
20113	商贸事务	1418.20	1413.16					5.04
2011301	行政运行	1003.57	1001.19					2.38
2011308	招商引资	118.53	118.53					
2011399	其他商贸事务支出	296.10	293.44					2.66
208	社会保障和就业支出	102.63	102.63					
20805	行政事业单位养老支出	102.63	102.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63					
210	卫生健康支出	55.40	55.40					
21011	行政事业单位医疗	55.40	55.40					
2101101	行政单位医疗	41.31	41.31					
2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71					
216	商业服务业等支出	377.58	377.58					
21602	商业流通事务	210.00	210.00					
2160299	其他商业流通事务支出	210.00	210.00					
21606	涉外发展服务支出	167.58	167.58					
2160699	其他涉外发展服务支出	167.58	167.58					
221	住房保障支出	76.97	76.97					
22102	住房改革支出	76.97	76.97					
2210201	住房公积金	76.97	76.97					

### 三、支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2126.87	1271.05	855.83			
201	一般公共服务支出	1490.13	1036.05	454.09			
20113	商贸事务	1490.13	1036.05	454.09			
2011301	行政运行	1034.86	1034.86				
2011308	招商引资	138.19		138.19			
2011399	其他商贸事务支出	317.07	1.18	315.89			
208	社会保障和就业支出	102.63	102.63				
20805	行政事业单位养老支出	102.63	102.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63				
210	卫生健康支出	55.40	55.40				
21011	行政事业单位医疗	55.40	55.40				
2101101	行政单位医疗	41.31	41.31				
2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71				
216	商业服务业等支出	401.74		401.74			
21602	商业流通事务	230.00		230.00			
2160299	其他商业流通事务支出	230.00		230.00			
21606	涉外发展服务支出	171.74		171.74			
2160699	其他涉外发展服务支出	171.74		171.74			
221	住房保障支出	76.97	76.97				
22102	住房改革支出	76.97	76.97				
2210201	住房公积金	76.97	76.97				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政	政府 性基	国有 资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2025.74	一、一般公共服务支出	15	1482.11	1482.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	102.63	102.63		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	55.40	55.40		
	4		四、商业服务业等支出	18	401.74	401.74		
	5		五、住房保障支出	19	76.97	76.97		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	2025.74	<b>本年支出合计</b>	23	2118.85	2118.85		
年初财政拨款结转和结余	10	225.41	年末财政拨款结转和结余	24	132.30	132.30		
一般公共预算财政拨款	11	225.41		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	2251.15	<b>总计</b>	28	2251.15	2251.15		

## 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：延边州商务局

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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		2118.85	1268.95	1101.87	167.08	849.90
201	一般公共服务支出	1482.11	1033.95	866.86	167.08	448.16
20113	商贸事务	1482.11	1033.95	866.86	167.08	448.16
2011301	行政运行	1032.76	1032.76	865.68	167.08	
2011308	招商引资	138.19				138.19
2011399	其他商贸事务支出	311.15	1.18	1.18		309.97
208	社会保障和就业支出	102.63	102.63	102.63		
20805	行政事业单位养老支出	102.63	102.63	102.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63	102.63		
210	卫生健康支出	55.40	55.40	55.40		
21011	行政事业单位医疗	55.40	55.40	55.40		
2101101	行政单位医疗	41.31	41.31	41.31		
2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38	12.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	1.71		
216	商业服务业等支出	401.74				401.74
21602	商业流通事务	230.00				230.00
2160299	其他商业流通事务支出	230.00				230.00
21606	涉外发展服务支出	171.74				171.74
2160699	其他涉外发展服务支出	171.74				171.74
221	住房保障支出	76.97	76.97	76.97		
22102	住房改革支出	76.97	76.97	76.97		
2210201	住房公积金	76.97	76.97	76.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：延边州商务局								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	932.21	302	商品和服务支出	164.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.14	30201	办公费	11.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.28	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.71	30203	咨询费		310	资本性支出	2.71
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.86	30205	水费	4.11	31002	办公设备购置	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.63	30206	电费	11.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.31	30208	取暖费	12.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.54	30211	差旅费	10.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.40	30213	维修(护)费	5.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	169.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.56	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.08	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	1.18	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.80	30227	委托业务费	1.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.42	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.13			
	人员经费合计	1101.86		公用经费合计				167.09

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：延边州商务局 公开07表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位2022年政府性基金预算财政拨款收入支出为0。

注：本单位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：延边州商务局			公开08表	
			单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
注：本单位2022年国有资本经营预算财政拨款支出为0。				

注：本单位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

部门：延边州商务局

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
30.19	12.45	1.75		1.75	15.99	30.19	12.45	1.75		1.75	15.99

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

项目支出绩效自评表							
项目名称	金州口岸运行管理费						
实施单位	延边朝鲜族自治州商务局						
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	71.41	71.41	44.52	62.34%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	71.41	71.41	44.52	62.34%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进海洋经济工作，助推海洋示范区建设；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。			推进海洋经济工作，助推海洋示范区建设；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。			
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	差旅费	<=8.9万	8.65万		
			慰问费	<=6万	0万	根据工作安排，春节前进行走访慰问，慰问费在2024年2月份已支出6.5万元	
			取暖费	<=26万	25.6万		
			维修（护）费	<=12.06万	10.27万		
	产出指标	数量指标	出差调研次数	>=12次	24次		根据领导及工作任务的要求，出差和调研次数增加。
			联检楼及其设施维修保养数	>=5次	3次		根据实际的工作需要，进行了3次维修保养。
		质量指标	联检楼年度维修和保养	>=95%	95%		
			州内开展工作调研，协调解决口岸问题等。	>=95%	95%		
		时效指标	慰问时间	2023年1月-2023年12月	2024年2月		根据工作安排，春节前进行走访慰问。
			工作调研时间。	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月		
			取暖时间	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月		
	维修保养时间		2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月			
	效益指标	社会效益指标	推进海洋经济工作和口岸信息化建设	推进口岸信息化建设和口岸经济发展，组织落实新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，处理航空口岸突发事件	推进口岸信息化建设和口岸经济发展，组织落实新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，处理航空口岸突发事件		
			保障延吉航空口岸联检楼及其附属设施供热和日常维修保养	完成保障延吉航空口岸联检楼及其附属设施供热和日常维修保养	完成保障延吉航空口岸联检楼及其附属设施供热和日常维修保养		
满意度指标	服务对象满意度指标	口岸工作人员满意度	>=95%	95%			
		联检部门工作人员满意度	>=95%	95%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州政府驻符拉迪沃斯托克市商务联络处工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州商务局					
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	72.00	72.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	72.00	72.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	积极落实州政府开边出海，通道建设。			因驻俄人员返回国内，未开展驻俄工作任务。		
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	租赁费	<=46万元	0万元	因驻俄人员返回国内，未开展驻俄工作任务。
			差旅费	<=12万元	0万元	因驻俄人员返回国内，未开展驻俄工作任务。
			劳务费	<=14万元	0万元	因驻俄人员返回国内，未开展驻俄工作任务。
	产出指标	数量指标	聘用人数	=2人	0人	因驻俄人员返回国内，未开展驻俄工作任务。
			租赁房屋面积	=420平方米	0平方米	因驻俄人员返回国内，未开展驻俄工作任务。
		质量指标	聘用人员素质	>=95%	0%	因驻俄人员返回国内，未开展驻俄工作任务。
			租赁房屋质量	>=95%	0%	因驻俄人员返回国内，未开展驻俄工作任务。
		时效指标	聘用人员期限	2023年1月-2023年12月	无	因驻俄人员返回国内，未开展驻俄工作任务。
	效益指标	社会效益指标	增加服务业社会收入，促外贸发展。	增加服务业社会收入，促外贸发展。	无	因驻俄人员返回国内，未开展驻俄工作任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=95%	0%	因驻俄人员返回国内，未开展驻俄工作任务。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	原产地认证工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州商务局					
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	2.40	2.40	0.93	38.75%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.40	2.40	0.93	38.75%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	帮助企业加强原产地证书的认识与应用			帮助企业加强原产地证书的认识与应用		
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	办公费	<=1.3万	0.84万	压减办公经费
			差旅费	<=0.3万	0.09万	根据最新任务要求，出差事项减少。
			培训费	<=0.8万	0万	相关培训人员由于参加其他重要活动，无法参加培训，今后将严格控制培训费使用。
	产出指标	数量指标	办理产地证证书份数	<=1500份	1463份	
			出差人数	<=40人	1人	根据最新任务要求，出差事项减少。
		质量指标	办理产地证证书	>=95%	95%	
			培训考试	>=95%	0%	相关培训人员由于参加其他重要活动，无法参加培训，今后将严格控制培训费使用。
		时效指标	培训时间	2023年1月-2023年12月	无	相关培训人员由于参加其他重要活动，无法参加培训，今后将严格控制培训费使用。
	效益指标	社会效益指标	办理产地证时间	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	招商引资奖励经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州商务局					
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	500.00	500.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	500.00	500.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅,关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定,表彰名额从严控制,一般为每5年表彰1次,党中央、国务院另有规定的从其规定。			
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	先进个人表彰资金	<=51万元	0万元	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅,关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定,表彰名额从严控制,一般为每5年表彰1次,党中央、国务院另有规定的从其规定。
			先进集体奖牌制作成本	<=2万元	0万元	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅,关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定,表彰名额从严控制,一般为每5年表彰1次,党中央、国务院另有规定的从其规定。
			引资人奖励资金	<=447万元	0万元	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅,关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定,表彰名额从严控制,一般为每5年表彰1次,党中央、国务院另有规定的从其规定。
	产出指标	数量指标	先进集体数量	<=20个	0个	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅,关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定,表彰名额从严控制,一般为每5年表彰1次,党中央、国务院另有规定的从其规定。
			先进个人数量	<=58人	0人	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅,关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定,表彰名额从严控制,一般为每5年表彰1次,党中央、国务院另有规定的从其规定。
			引资人数量	<=5个	0个	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅,关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定,表彰名额从严控制,一般为每5年表彰1次,党中央、国务院另有规定的从其规定。
		质量指标	先进个人、集体、引资人达标率	>=95%	0%	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅,关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定,表彰名额从严控制,一般为每5年表彰1次,党中央、国务院另有规定的从其规定。
	时效指标	先进个人、集体、引资人评选时间	2023年1月-2023年12月	无	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅,关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定,表彰名额从严控制,一般为每5年表彰1次,党中央、国务院另有规定的从其规定。	
	效益指标	社会效益指标	宣传延边投资环境和政策	宣传延边投资环境和政策,吸引更多企业到延边投资兴业。	无	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅,关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定,表彰名额从严控制,一般为每5年表彰1次,党中央、国务院另有规定的从其规定。
满意度指标	服务对象满意度指标	先进个人、集体、引资人满意度	>=95	0	根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅,关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定,表彰名额从严控制,一般为每5年表彰1次,党中央、国务院另有规定的从其规定。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	招商引资经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州商务局					
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	200.00	200.00	137.92	68.96%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	200.00	200.00	137.92	68.96%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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，吸引国内			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，吸引国内外企业到延边投资。		
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	委托业务费	<=58万	26.55万	项目包装未结束，2024年继续完成。
			会议费	<=52万	43.53万	2023年疫情结束后，招商引资任务加重，召开相关会议及出差活动较多。
			差旅费	<=40万	67.84万	2023年疫情结束后，招商引资任务加重，召开相关会议及出差活动较多。
	产出指标	数量指标	客商数量	<=100人	100人	
			企事业单位数量	<=200家	200家	
			客商考察数量	<=30批次	30批次	
			境外企业数量	<=200家	200家	
		质量指标	国内招商引资完成率	>=95%	95%	
			国外招商引资完成率	>=95%	95%	
	时效指标	国内招商引资的时间	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月		
		国外招商引资的时间	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月		
	效益指标	经济效益指标	国内外招商引资活动总经济效益	预计全州总签约项目16个，合同投资总额200万元。	全州总签约项目25个，投资总额241.02亿元。	
		社会效益指标	国内外招商引资活动总社会效益	积极宣传延边州投资环境及相关政策，扩大知名度，吸引国内外企业到延边投资。	积极宣传延边州投资环境及相关政策，扩大知名度，吸引国内外企业到延边投资。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商、企业满意度	>=95%	95%	

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2276.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 357.53 万元，增长 18.63%。主要原因：2022 年受疫情影响，项目活动无法开展，导致收入支出较少，2023 年我单位项目收入支出较多。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2030.77 万元，其中：财政拨款收入 2025.74 万元，比上年增加 558.25 万元，增长 38.04%，主要是 2022 年受疫情影响，项目活动无法开展，导致财政拨款收入较少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 5.04 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 12%，主要是州委组织部拨付的人才津贴增多。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2126.87 万元，其中：基本支出 1271.05 万元，比上年增加 55.47 万元，增长 4.56%，主要是每年人员经费滚动；项目支出 855.83 万元，比上年增加 429.96 万元，增长 100.96%，主要是 2022 年受疫情影响，项目活动无法开展，导致财政拨款收入较少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0（减少）万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### 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 2251.15 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 357.43 万元，增长 18.87%。主要原因：2022 年受疫情影响，项目活动无法开展，导致财政拨款收入支出较少，2023 年我单位项目财政拨款收入支出较多。

### 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 2118.85 万元，占本年支出合计的 99.62%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 482.33 万元，增长 29.47%。主要原因：

2022 年受疫情影响，项目活动无法开展，导致财政拨款支出较少，2023 年我单位项目财政拨款支出较多。

## （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 2118.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1482.11 万元，占 69.95%；社会保障和就业支出 102.63 万元，占 4.84%；卫生健康支出 55.4 万元，占 2.61%；商业服务业等支出 401.74 万元，占 18.96%；住房保障支出 76.97 万元，占 3.63%。

## （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 2390.89 万元，支出决算为 2118.85 万元，完成年初预算的 88.62%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为 844.28 万元，支出决算为 1032.76 万元，完成年初预算的 122.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、住房公积金、养老保险及医疗保险滚动导致人员经费对比年初预算增加。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为 200 万元，支出决算为 138.19 万元，完成年初预算的 69.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年招商引资项目结转结余资金较多导致 2023 年招商引资项目支出对比年初预算减少。

3. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项) 年初预算为 1111.6 万元, 支出决算为 311.15 万元, 完成年初预算的 27.99%。决算数小于预算数的主要原因是招商引资奖励金 500 万元未支出, 此项目为五年一次。

4. 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 102.63 万元, 支出决算为 102.63 万元, 完成年初预算的 100%。

5. 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 41.31 万元, 支出决算为 41.31 万元, 完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 年初预算为 12.38 万元, 支出决算为 12.38 万元, 完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 年初预算为 1.71 万元, 支出决算为 1.71 万元, 完成年初预算的 100%。

8. 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) 年初预算为 0, 支出决算为 230 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算, 执行中追加的经费。

9. 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 0,支出决算为 171.74 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算,执行中追加的经费。

10. 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 76.97 万元,支出决算为 76.97 万元,完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1268.95 万元,其中:

**人员经费 1101.87 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、医疗费、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 167.08 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

## **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 30.19 万元，支出决算为 30.19 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 26.6 万元，增长 740.95%，主要原因是 2022 年受疫情影响未开展出国招商活动，2023 年疫情放开后州政府加大国外招商引资力度，多次开展赴境外开展招商活动。

### **（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 12.45 万元，支出决算为 12.45 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2022 年度增加 12.45 万元，主要原因 2022 年受疫情影响未开展出国招商活动，2023 年疫情放开后州政府加大国外招商引资力度，多次开展赴境外开展招商活动。决算数大于预算数的主要原因 2022 年受疫情影响未开展出国招商活动，支出为 0，因此 2023

年未设置因公出国（境）费，全年共有因公出国（境）团组4个，因公出国（境）15人次。主要包括赴韩国和日本、泰国、香港开展招商引资活动。其中：

①2023年4月1人赴日本、泰国、香港支出3.57万元，积极宣传延边州投资环境及相关政策、扩大影响力，推介企业，搭建平台，相互交流，吸引国际企业到延边投资。②2023年5月共3个团组14人，赴韩参加“中国延边-韩国经贸合作洽谈会”，支出8.8万元。积极宣传延边州投资环境及相关政策、扩大影响力，吸引国际企业到延边投资。

公务用车购置及运行费预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成预算的100%；较2022年度增加0.27万元，增长18.24%，主要原因是2023年业务活动量较多导致。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出1.75万元，主要是单位正常用车产生的汽油款、车辆保险及维修款。

公务接待费预算为15.99万元，支出决算为15.99万元，完成预算的100%；较2022年度增加13.88万元，增长657.82%，主要原因是主要原因2022年受疫情影响招商引资活动较少，2023年疫情放开后州政府加大招商引资力度，导致公务接待费增加。其中：

外事接待费支出 2.3 万元。主要用于接待韩国客商。全年共接待外事来访团组数 19 个、来访外宾 120 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括韩国客商。

其他国内公务接待支出 13.69 万元。主要用于接待国内来访客商。全年共接待国内来访团组 65 个、来宾 787 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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 5 个，共涉及资金 845.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 5 个项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 845.81 万元。

1、组织对招商引资经费开展了绩效自评，共涉及资金 200 万元。主要内容有：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，吸引国内外企业到延边投资。

2、组织对延边州政府驻符拉迪沃斯托克市商务联络处工作经费开展了绩效自评，共涉及资金 72 万元。因驻俄人员返回国内，未开展驻俄工作任务。

3、组织对全州口岸运行管理经费开展了绩效自评，共涉及资金 71.41 万元。主要内容有：推进海洋经济工作，助推海洋示范区建设；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。

4、组织对原产地证经费开展了绩效自评，共涉及资金 2.4 万元。主要内容有：帮助企业加强原产地证书的认识与应用。

5、组织对招商引资表彰奖励开展了绩效自评，共涉及资金 500 万元。主要内容有：根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅，关于印发《吉林省评比达标表彰活动管理实施细则》通知的第三章第十条规定，表彰名额从严控制，一般为每 5 年表彰 1 次，党中央、国务院另有规定的从其规定。

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 845.81 万元。

1. 充分利用国家民委、全国工商联的资源，组织县市赴杭州、长沙召开“延边州-浙江省知名企业家座谈会”、“延边州-湖南省知名企业座谈会”等招商活动。参加吉林省招商引资座谈会、国资央企助力东北全面振兴座谈会、第二届吉林省校友人才促进吉林振兴发展大会、第八届全球吉商大会、第十四届中国-东北亚博览会、第三届中国新电商大会、省党政代表团赴苏浙沪皖、津鲁粤学习考察活动、央地合作论坛等省级大型招商引资活动。积极组织县市赴长三

角、珠三角、环渤海等国内发达地区精准对接企业。接待符拉迪沃斯托克市经贸考察团，举行经贸合作洽谈会；接待海亮集团等浙江企业家考察，举办“延边州与浙江省企业家座谈对接会”，开展实地考察对接活动，16个项目达成洽谈意向；接待中韩全球协会禹守根一行，对接医美、智慧农业、旅游观光、农产品等项目；邀请吉林省异地商会联合会来延考察，举办“延边州与吉林省全国各地商会座谈会”；邀请深圳“圳品”公司、北京顺鑫农业、上海富由、青鸟通用航空等公司赴我州考察，与县市洽谈农产品加工、海鲜预制菜、罐头食品、通用机场建设等项目。

2. 基础设施建设情况。一是为联检单位提供相关保障工作。交纳联检大楼取暖费；开展新建仓库、围栏等设计工作；二是实施延吉航空口岸国际货站改扩建项目。协调机场公司为进入空侧监管区施工作业提供保障。目前，已完成拆除工作；三是积极推动冰鲜制定监管场地建设工作。协调海关、机场公司进行了选址工作，初步选址在国货占内原废弃仓库。目前，正在进行初步设计。借港出海工作情况，截止目前，“宁波、青岛—符拉迪沃斯托克”航线共运行41个航次，运输货物9899TEU，货值近30亿元。截至目前，该航线累计运行47个航次，累计运输货物12002TEU，货值近36亿元。二是今年5月，海关总署批准增加符拉迪沃斯托克港为吉林省内贸货物跨境运输中转口岸。3月申报增加俄罗斯

波谢特港为内贸外运中转口岸。三是开展珲春经夫拉迪沃斯托克到舟山内贸外运首单测试。9月22日从珲春出境，此次试航运输的货物是一个40尺集装箱的板材，重点测试珲春—俄罗斯克拉斯基诺公路口岸至俄罗斯海参崴港的过境环境、通关时效、装卸效率等。四是新开通“珲春—斯拉夫扬卡—宁波”内贸外运航线。9月1日，“珲春—斯拉夫扬卡—宁波舟山港”内贸货物跨境运输航线首单试航仪式在斯拉夫扬卡MMPT码头成功举行。50个集装箱（约1000吨）的玉米于8月25日从珲春铁路口岸出发运往俄罗斯，26日抵达斯拉夫扬卡港，9月5日抵达嘉兴乍浦港。

3. 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。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。

（二）项目绩效自评结果。5个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为845.81万元，执行数为183.37万元，完成预算的21.68%。发现的主要问题及原因：一是执行率偏低；二是项目预算金额设定不够精准。下一步改进措施：一是严格按照年初预算金额执行；二是执行中加大监督力度，提高资金利用效率。

## 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167.08万元，较2022年度增加7.54万元，增长4.73%，主要是差旅费、培训费和劳务费增加导致。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额11.61万元，其中：政府采购货物支出11.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，延边州商务局共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障单位日常工作运行；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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。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。

**八、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。