

2025 年度永吉县商务局（汇总）部门决算

2026 年 08 月 27 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

1、贯彻实施国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。

2、负责全县招商引资工作。

3、负责来我区域举办的各类招商引资活动的联络和服务工作；承办域外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我地区相关单位参加洽谈活动；协调相关企业参加上级部门组织的国外、省外展销展览工作。

4、指导全县外商投资工作。

5、贯彻执行国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，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。

6、承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任。

7、负责推进流通产业结构调整。

8、负责指导全县流通领域的信息网络和电子政务建设。

9、建立健全开放、竞争、有序的市场体系。

10、负责全县二手车、拍卖行业管理；协同有关部门组

织“菜篮子”商品流通规划。负责全县成品油市场经营秩序的监督管理和乙醇汽油的推广使用工作。

11、贯彻落实省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。

12、负责全县对外经济合作工作。

13、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理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。

14、贯彻执行国家多双边经贸合作战略和政策；代表县政府参加国际经济贸易组织的活动。管理多双边对我县的无偿援助和赠款。

15、贯彻落实国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，以及进出口商品配额招标的政策措施；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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

16、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。

17、承担行业领域内的安全生产管理，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。

18、负责开发区、工业集中区等园区的宏观管理和指导工作。

19、完成县委、县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，永吉县商务局（汇总）内设 3 个机构，分别为：

经济贸易科、投资促进科、招商服务中心。

纳入永吉县商务局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县商务局本级

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

公开 01 表
单位：万元

部门：永吉县商务局（汇总）

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	826.25	一、一般公共服务支出	31	239.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.37
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	547.34
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	826.25	本年支出合计	57	826.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.56	年末结转和结余	59	1.56
总计	30	827.81	总计	60	827.81

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

公开 02 表

部门：永吉县商务局（汇总）

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		826.25	826.25					
201	一般公共服务支出	239.72	239.72					
20113	商贸事务	239.72	239.72					
201130	行政运行	188.60	188.60					
201130	招商引资	11.92	11.92					
201139	其他商贸事务支出	39.20	39.20					
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37					
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01					
216	商业服务业等支出	547.34	547.34					
21602	商业流通事务	189.19	189.19					
216029	其他商业流通事务支出	189.19	189.19					
21606	涉外发展服务支出	358.15	358.15					
216069	其他涉外发展服务支出	358.15	358.15					
221	住房保障支出	16.82	16.82					
22102	住房改革支出	16.82	16.82					
221020	住房公积金	16.82	16.82					

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

公开 03 表

部门：永吉县商务局（汇总）

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		826.25	227.79	598.46			
201	一般公共服务支出	239.72	188.60	51.12			
20113	商贸事务	239.72	188.60	51.12			
2011301	行政运行	188.60	188.60				
2011308	招商引资	11.92		11.92			
2011390	其他商贸事务支出	39.20		39.20			
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37				
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01				
216	商业服务业等支出	547.34		547.34			
21602	商业流通事务	189.19		189.19			
2160290	其他商业流通事务支出	189.19		189.19			
21606	涉外发展服务支出	358.15		358.15			
2160690	其他涉外发展服务支出	358.15		358.15			
221	住房保障支出	16.82	16.82				
22102	住房改革支出	16.82	16.82				
2210201	住房公积金	16.82	16.82				

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：永吉县商务局（汇总）

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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	826.25	一、一般公共服务支出	33	239.73	239.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.37	22.37		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	547.34	547.34		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.82	16.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	826.25	本年支出合计	59	826.25	826.25		
年初财政拨款结转和结余	28	1.56	年末财政拨款结转和结余	60	1.56	1.56		
一般公共预算财政拨款	29	1.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	827.81	总计	64	827.81	827.81		

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：永吉县商务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		826.25	227.79	598.46
201	一般公共服务支出	239.72	188.60	51.12
20113	商贸事务	239.72	188.60	51.12
2011301	行政运行	188.60	188.60	
2011308	招商引资	11.92		11.92
2011399	其他商贸事务支出	39.20		39.20
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	
216	商业服务业等支出	547.34		547.34
21602	商业流通事务	189.19		189.19
2160299	其他商业流通事务支出	189.19		189.19
21606	涉外发展服务支出	358.15		358.15
2160699	其他涉外发展服务支出	358.15		358.15
221	住房保障支出	16.82	16.82	
22102	住房改革支出	16.82	16.82	
2210201	住房公积金	16.82	16.82	

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：永吉县商务局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	211.92	302	商品和服务支出	15.67	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	76.13	3020	办公费	2.50	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	25.83	3020	印刷费	0.17	3070	国外债务付息	
3010	奖金	12.87	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.12	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	37.52	3020	电费	0.66	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	3020	邮电费	0.08	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	0.01	3020	取暖费	2.04	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	10.64	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	1.08	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.27	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	16.82	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	1.50	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	8.48	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.20	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	1.10	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	1.56	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.20	3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	4.87	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		212.12	公用经费合计					15.67

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

公开 07 表

部门：永吉县商务局（汇总）

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。

说明：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

公开 08 表

单位：万元

部门：永吉县商务局（汇总）

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。

说明：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

公开 09 表

部门：永吉县商务局（汇总）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
1.37					1.37	1.37					1.37

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 (2026 年度)											
项目名称		2025 年其他编外人员支出									
主管部门		永吉县商务局				实施单位		永吉县商务局			
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 (%)		得分	
		年度资金总额	9.71	8.48		8.48		100		10	
		当年财政拨款	9.71	8.48		8.48		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		电商产业园正常运营，商务局重点工作正常开展。					电商产业园正常运营，商务局重点工作正常开展。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出总额		=97070.65 元	84800.00 元	20	13.68	12 月工资在 2026 年 1 月发放		
	产出指标	数量指标	聘用人员数		=2 人	2.00 人	20	20			
		质量指标	工资发放率		=100%	92.00%	10	8	12 月工资在 2026 年 1 月发放		
		时效指标	工资发放及时率		=100%	92.00%	10	8	12 月工资在 2026 年 1 月发放		
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运行		正常开展	正常开展	30	30			
总分								89.68			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称		2025 年招商引资经费二								
主管部门		永吉县商务局				实施单位		永吉县商务局		
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（%）		得分	
		年度资金总额	6.76	6.76	6.76		100		10	
		当年财政拨款	6.76	6.76	6.76		100		——	
		上年结转资金	0	0	0		0		——	
		其他资金	0	0	0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		宣传推介永吉县重点招商引资项目。				2025 年下半年赴北京、上海、浙江等地开展精准招商 10 次。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥6 次	10.00 次	20	20	县领导大力推进招商引资		
		质量指标	推进项目质量	宣传推介永吉县重点招商引资项目。	完成	20	20			
		时效指标	完成时限	7 月至 12 月	完成	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进县域经济发展	促进	促进	40	40			
总分							100.00			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

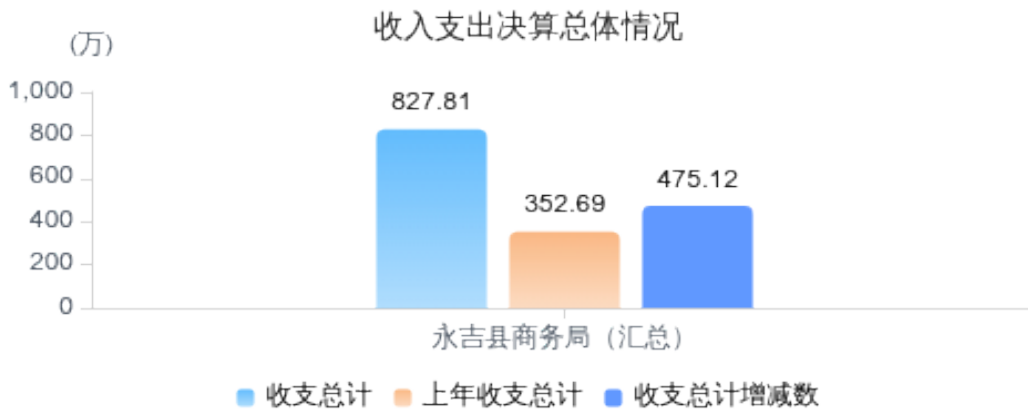
项目支出绩效自评表 (2026 年度)						
项目名称	2025 年招商引资经费一					
主管部门	永吉县商务局			实施单位	永吉县商务局	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	5.16	5.16	5.16	100	10
	当年财政拨款	5.16	5.16	5.16	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——

		金								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		宣传推介永吉县重点招商引资项目。				2025 年上半年赴北京、上海、浙江等地开展精准招商 6 次。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥3 次	6.00 次	20	20	县领导大力推进招商引资		
		质量指标	推进项目质量	县级领导推进的项目	4	20	20			
		时效指标	完成时限	1 月-6 月	完成	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进县域经济发展	促进	促进	40	40			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

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 827.81 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 475.12 万元，增长 134.7%。主要原因是：2025 年度国家及省级专项资金较多。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 826.25 万元，其中：财政拨款收入 826.25 万元，比上年增加 475.07 万元，增长 135.3%，主要原因是 2025 年度国家及省级专项资金较多；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。

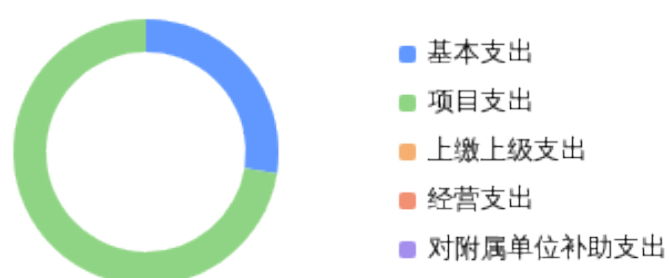
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 826.25 万元，其中：基本支出 227.79 万元，比上年增加 21.61 万元，增长 10.5%，主要原因是工资晋升；项目支出 598.46 万元，比上年增加 453.51 万元，增长 312.9%，主要原因是 2025 年度国家及省级专项资金较多；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

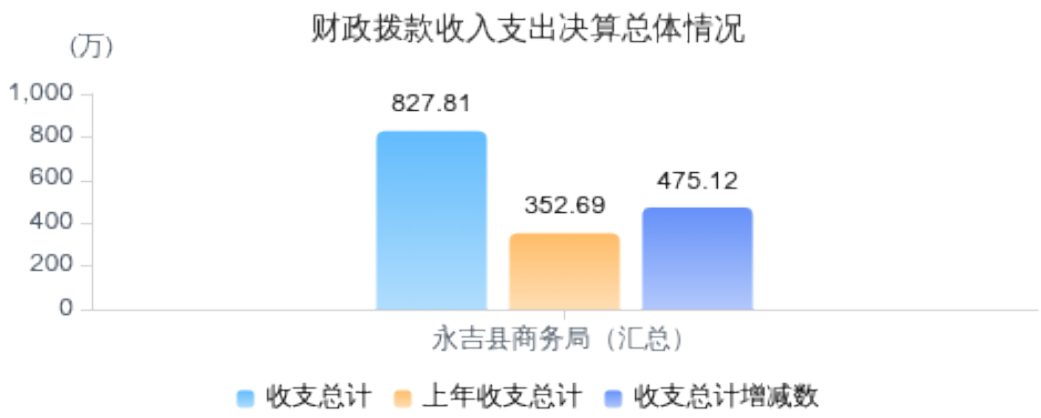
支出决算情况



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 827.81 万元，与 2024

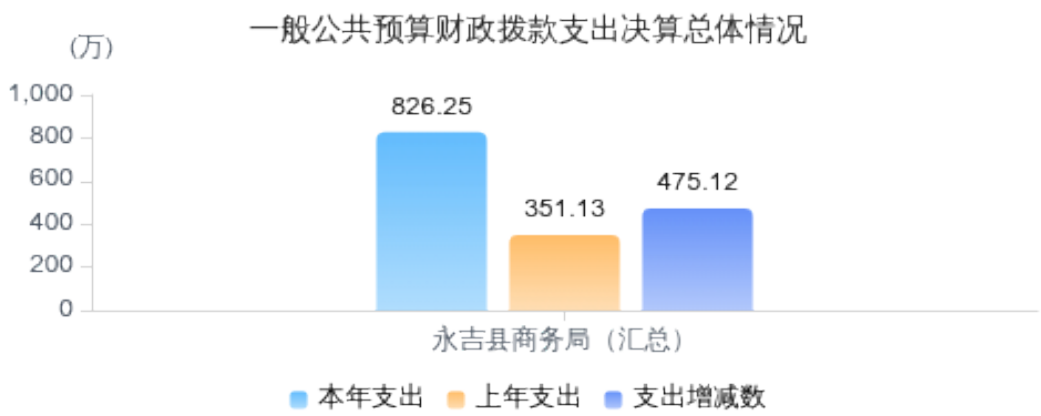
年相比,财政拨款收、支总计各增加 475.12 万元,增长 134.7 %。主要原因是: 2025 年度国家及省级专项资金较多



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

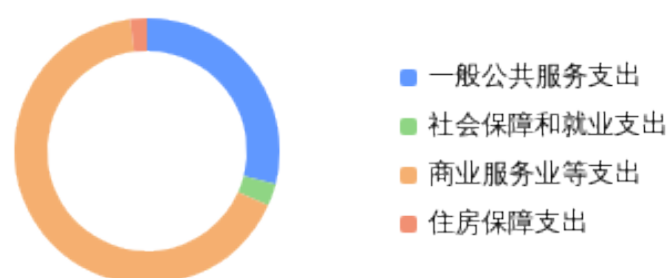
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 826.25 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 475.12 万元, 增长 135.3%。主要原因是: 2025 年度国家及省级专项资金较多



(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 826.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 239.72 万元，占 29%；社会保障和就业支出支出 22.37 万元，占 2.7%；商业服务业等支出支出 547.34 万元，占 66.2%；住房保障支出支出 16.82 万元，占 2%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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 203.41 万元，支出决算为 826.25 万元，完成年初预算的 406.2%。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 167.94 万元，支出决算为 188.6 万元，完成年初预算的 112.3%，决算数大于预算数的主要原因是：工资晋升。

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 0 万元，支出决算为 11.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加招商引资专项经费。

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 0 万元,支出决算为 39.2 万元,决算数大于预算数的主要原因是:支付电子商务进农村综合示范县项目款。

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 19.88 万元,支出决算为 22.36 万元,完成年初预算的 112.5%,决算数大于预算数的主要原因是:工资增长导致社会保险缴费增加。

5. 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 0 万元,支出决算为 0.01 万元,决算数大于预算数的主要原因是:调出人员的职业年金利息。

6. 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 万元,支出决算为 189.19 万元,决算数大于预算数的主要原因是:支付电子商务进农村综合示范县项目尾款。

7. 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 万元,支出决算为 358.15 万元,决算数大于预算数的主要原因是:国家和省级外贸发展专项资金。

8. 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 15.59 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 107.9%，决算数大于预算数的主要原因是：工资增长导致住房公积金缴费增加。

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 227.79 万元，其中：

人员经费 212.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 15.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 1.37 万元，

支出决算为 1.37 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 0.23 万元，下降 14.4%。主要原因压减“三公”经费支出。决算数等于预算数的主要原因根据实际支出情况追加招商引资经费。

（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 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是没有该项支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是没有该项支出 2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：没有该项支出

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%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是没有该项支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是没有该项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于没有该项支出。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，主要是没有该项支出。

公务接待费预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 100%；比 2024 年度减少 0.23 万元，下降 14.4%，决算数较上年减少的主要原因是压减“三公”经费

支出。其中：国内接待费支出 1.37 万元，主要用于接待来永吉考察的企业家团组。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于没有该项支出 2025 年度国内公务接待批次 19 个，国内公务接待人次 148 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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。绩效评价工作开展情况说明为：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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.52%。组织对 2025 年度本单位无政府性基金预算项目等 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 年度本单位无国有资本经营预算项目等 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%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2025 年招商引资经费二项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.76 万元，执行数为 6.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成发现的主要问题及原因：没有发

现问题。下一步改进措施：没有。

2025 年招商引资经费一项目绩效自评情况：2025 年招商引资经费一项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.16 万元，执行数为 5.16 万元，完成预算的 100%。。

项目绩效目标完成，没有发现问题。

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 15.67 万元，较 2024 年度减少 4.57 万元，下降 22.6%。主要原因是：压减公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 2.26 万元，其中：政府采购货物支出 2.26 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 2025 年 12 月 31 日，永吉县商务局（汇总）共有车辆 0 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 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。