

# 吉林省经济技术合作局 2017 年部门预算

二〇一七年二月二十二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表

## 第三部分 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) 贯彻实施国家有关区域经济合作的发展战略、方针、政策；起草利用内外资和区域经济合作的地方性法规和规章草案，拟订实施细则并组织实施。

(二) 拟订全省经济技术合作、招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施；指导全省招商引资工作，组织全省重大招商引资活动；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。

(三) 负责国外、省外来我省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，组织我省有关地区和单位参加洽谈活动；承办省政府招商引资代表团出访的联络、洽谈等有关工作；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省的工作。

(四) 组织制定对俄对朝边境合作的中长期规划和年度计划并组织实施，指导珲春出口加工区和琿春中俄互市贸易区的开发和建设。

(五) 负责全省开发区、工业集中区、合作园区的宏观管理和指导工作；拟订全省开发区、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；负责全省开发区、工业集中区、合作园区的设立和组织申报国家级开发区等相关

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。

（六）负责为我省域外投资企业提供服务，制定相关服务政策和措施；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程的情况；指导和管理全省招商引资、投资促进及外商投资企业的工作。

（七）负责国内外、省内外的经济技术信息交流，掌握经济技术合作、招商引资和区域合作情况；负责全省招商引资项目库的建立、管理和信息网络建设工作。

（八）拟订对口支援等方面的有关政策规定，承办我省支援三峡建设的具体工作；负责省政府经济技术顾问的联络等相关工作。

（九）承办省政府和国家商务部交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省经济技术合作局内设17个机构，分别为办公室、综合处、人事处（机关党委）、技术合作处、长三角区域合作处、珠三角区域合作处、环渤海区域合作处、欧美处区域合作处、亚太区域合作处、亚非区域合作处、图们江区域合作处、罗先合作处、开发区处、县域工业集中区处、经济联合处、项目处（行政审批办）、研究室。

下设6家预算单位，分别为：吉林省经济技术合作局（本级）、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。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7143.82	一、一般公共服务支出	6133.15
财政预算拨款收入	7143.82	二、社会保障和就业支出	251.96
非税收入		三、医疗卫生与计划生育支出	151.72
二、事业收入		四、商业服务业等支出	60
教育收费收入		五、援助其他地区支出	400
其他事业收入		六、住房保障支出	146.99
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>7143.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7143.82</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>7143.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>7143.82</b>

# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入										上年 结余	
		合计	一般公共预算拨款 收入			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	财政 预算 拨款 收入	非 税 收 入	小计	教育 收费 收入	其他 事业 收入					
一、一般公共服务支出	6133.15	6133.15	6133.15	6133.15									
商贸事务	6133.15	6133.15	6133.15	6133.15									
行政运行（商贸事务）	1226.97	1226.97	1226.97	1226.97									
一般行政管理事务（商贸事务）	340.00	340.00	340.00	340.00									
国际经济合作	300.00	300.00	300.00	300.00									
招商引资	3840.00	3840.00	3840.00	3840.00									
事业运行（商贸事务）	368.18	368.18	368.18	368.18									
其他商贸事务支出	58.00	58.00	58.00	58.00									
二、社会保障和就业支出	251.96	251.96	251.96	251.96									
行政事业单位离退休	251.96	251.96	251.96	251.96									
未归口管理的行政单位离退休	251.96	251.96	251.96	251.96									
三、医疗卫生与计划生育支出	151.72	151.72	151.72	151.72									
行政事业单位医疗	151.72	151.72	151.72	151.72									
行政单位医疗	117.71	117.71	117.71	117.71									
事业单位医疗	34.01	34.01	34.01	34.01									
四、商业服务业等支	60.00	60.00	60.00	60.00									

出			0										
涉外发展服务支出	60.00	60.00	60.00	60.00									
其他涉外发展服务支出	60.00	60.00	60.00	60.00									
五、援助其他地区支出	400.00	400.00	400.00	400.00									
农业（援助其他地区支出）	400.00	400.00	400.00	400.00									
农业（援助其他地区支出）	400.00	400.00	400.00	400.00									
六、住房保障支出	146.99	146.99	146.99	146.99									
住房改革支出	146.99	146.99	146.99	146.99									
住房公积金	146.99	146.99	146.99	146.99									
合计	7143.82	7143.82	7143.82	7143.82									

# 支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务支出	6133.15	1586.15	1178.60	407.55	4547.00			
商贸事务	6133.15	1586.15	1178.60	407.55	4547.00			
行政运行 (商贸事务)	1226.97	1226.97	874.65	352.32				
一般行政 管理事务(商贸事 务)	340.00				340.00			
国际经济 合作	300.00				300.00			
招商引资	3840.00				3840.00			
事业运行 (商贸事务)	368.18	359.18	303.95	55.23	9.00			
其他商贸 事务支出	58.00				58.00			
二、社会保障和就 业支出	251.96	251.96	251.96					
行政事业单位 离退休	251.96	251.96	251.96					
未归口管理 的行政单位离退 休	251.96	251.96	251.96					
三、医疗卫生与计 划生育支出	151.72	151.72	151.72					
行政单位医 疗	151.72	151.72	151.72					
行政单位医 疗	117.71	117.71	117.71					
事业单位医 疗	34.01	34.01	34.01					
四、商业服务业等 支出	60.00				60.00			
涉外发展服 务支出	60.00				60.00			



其他涉外发展服务支出	60.00				60.00			
五、援助其他地区支出	400.00				400.00			
农业（援助其他地区支出）	400.00				400.00			
农业（援助其他地区支出）	400.00				400.00			
六、住房保障支出	146.99	146.99	146.99					
住房改革支出	146.99	146.99	146.99					
住房公积金	146.99	146.99	146.99					
合计	7143.82	2136.82	1729.27	407.55	5007			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款收入	7143.82	一、一般公共服务支出	6133.15	6133.15
财政预算拨款收入	7143.82	二、社会保障和就业支出	251.96	251.96
非税收入		三、医疗卫生与计划生育支出	151.72	151.72
二、政府性基金预算拨款收入		四、商业服务业等支出	60.00	60.00
		五、援助其他地区支出	400.00	400.00
		六、住房保障支出	146.99	146.99
<b>本年收入合计</b>	7143.82			
上年结转		<b>本年支出合计</b>	7143.82	7143.82
一般公共预算拨款		结转下年		
政府性基金预算拨款				
<b>收入总计</b>	7143.82	<b>支出总计</b>	7143.82	7143.82

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总 计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	6133.15	1586.15	1178.6	407.55	4547.00
商贸事务	6133.15	1586.15	1178.6	407.55	4547.00
行政运行（商贸事务）	1226.97	1226.97	874.65	352.32	
一般行政管理事务（商贸事务）	340.00				340.00
国际经济合作	300.00				300.00
招商引资	3840.00				3840.00
事业运行（商贸事务）	368.18	359.18	303.95	55.23	9.00
其他商贸事务支出	58.00				58.00
二、社会保障和就业支出	251.96	251.96	251.96		
行政事业单位离退休	251.96	251.96	251.96		
未归口管理的行政单位离退休	251.96	251.96	251.96		
三、医疗卫生与计划生育支出	151.72	151.72	151.72		
行政事业单位医疗	151.72	151.72	151.72		
行政单位医疗	117.72	117.71	117.71		
事业单位医疗	34.01	34.01	34.01		
四、商业服务业等支出	60.00				60.00
涉外发展服务支出	60.00				60.00
其他涉外发展服务支出	60.00				60.00
五、援助其他地区支出	400.00				400.00

农业（援助其他地区支出）	400.00				400.00
农业（援助其他地区支出）	400.00				400.00
六、住房保障支出	146.99	146.99	146.99		
住房改革支出	146.99	146.99	146.99		
住房公积金	146.99	146.99	146.99		
合计	7143.82	2136.82	1729.27	407.55	5007.00

# 一般公共预算拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1259.39	1259.39	
基本工资	613.16	613.16	
津贴补贴	440.12	440.12	
奖金	50.00	50.00	
社会保障缴费	156.11	156.11	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	407.55		407.55
办公费	41.99		41.99
印刷费	4.34		4.34
水费	6.35		6.35
电费	14.82		14.82
邮电费	18.32		18.32
取暖费			
物业管理费	14.49		14.49
差旅费	76.49		76.49
维修（护）费	4.00		4.00
会议费	5.79		5.79
培训费	18.59		18.59

公务接待费	3.70		3.70
工会经费	24.77		24.77
福利费	1.14		1.14
公务用车运行维护费	18.30		18.30
其他交通补助	124.73		124.73
其他商品和服务支出	29.73		29.73
三、对个人和家庭的补助	469.88	469.88	
离休费	11.57	11.57	
退休费	268.56	268.56	
抚恤金			
生活补助			
助学金			
住房公积金	146.99	146.99	
采暖补贴	40.99	40.99	
其他对个人和家庭的补助支出	1.77	1.77	
合计	2136.82	1729.27	407.55

# 一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年预算数
合 计	469.60
1、因公出国（境）费用	367.60
2、公务接待费	83.70
3、公务用车费	18.30
其中：（1）公务用车运行维护费	18.30
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2016 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 5 个预算单位。

2、“2016 年预算数”的实有人员 214 人，其中：在职人员 174 人，离退休人员 40 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
	0				
合计					



### 第三部分 情况说明

#### 一、2017 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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2017 年收支总预算 7143.82 元,比 2016 年预算增加 3940.09 万元，主要原因是招商引资活动经费列入 2017 年部门预算。

#### 二、2017 年收入预算情况

2017 年收入预算 7143.82 万元，其中：本年收入 7143.82 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额\_\_0\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；上年结转\_\_0\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7143.82 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入\_\_0\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；事业收入\_\_0\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；事业单位经营收入\_\_0\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；上级补助收入\_\_0\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；附属单位上缴收入\_\_0\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；其他收入\_\_0\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。

### 三、2017年支出预算情况

2017年支出预算7143.82元，其中：基本支出2136.82万元，占29.91%；项目支出5007万元，占70.09%；事业单位经营支出\_\_0\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；对附属单位补助支出\_\_0\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；上缴上级支出\_\_0\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。基本支出中，人员经费1729.27万元，占80.93%；公用经费407.55万元，占19.07%。

### 四、2017年财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收支总预算7143.82万元，其中：一般公共预算拨款7143.82万元，政府性基金预算拨款\_\_0\_\_万元。支出包括：一般公共服务支出6133.15万元，国防支出\_\_0\_\_万元，公共安全支出\_\_0\_\_万元，教育支出\_\_0\_\_万元，科学技术支出\_\_0\_\_万元，文化体育与传媒支出\_\_0\_\_万元，社会保障和就业支出251.96万元，社会保险基金支出\_\_0\_\_万元，医疗卫生与计划生育支出151.72万元，节能环保支出\_\_0\_\_万元，城乡社区支出\_\_0\_\_万元，农林水支出\_\_0\_\_万元，交通运输支出\_\_0\_\_万元，资源勘探信息等支出\_\_0\_\_万元，商业服务业等支出60万元，金融支出\_\_0\_\_万元，援助其他地区支出400万元，国土海洋气象等支出\_\_0\_\_万元，住房保障支出146.99万元，粮油物资储备支出\_\_0\_\_万元，国有资本经营预算支出\_\_0\_\_万元，其他支出\_\_0\_\_万元，结转下年支出\_\_0\_\_万元。

## 五、2017年一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算当年拨款7143.82万元，其中：基本支出2136.82万元，占29.91%；项目支出5007万元，占70.09%。基本支出中，人员经费1729.27万元，占80.93%；公用经费407.55万元，占19.07%。

一般公共服务（类）支出6133.15万元，占85.85%，主要用于机关运行、特定行政任务及事业发展。

国防（类）支出\_\_0\_\_万元，占\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

教育（类）支出\_\_0\_\_万元，占\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

科学技术（类）支出\_\_0\_\_万元，占\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

文化体育与传媒（类）支出\_\_0\_\_万元，占\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出251.96万元，占3.53%，主要用于未归口管理的行政单位离退休人员开支。

医疗卫生与计划生育支出151.72万元，占2.12%，主要用于行政事业单位医疗支出。

商业服务业等支出60万元，占0.84%，主要用于与商务部贸研院合作支出。

援助其他地区支出400万元，占5.6%，主要用于三峡对口支援支出。

住房保障（类）支出 146.99 万元，占 2.06%，主要用于职工住房公积金支出。

## 六、2017 年一般公共预算基本支出情况

2017 年一般公共预算基本支出 2136.82 万元，其中：

人员经费 1729.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 407.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2017 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2017 年“三公”经费预算数为 469.6 万元，比 2016 年预算数增加 399.15 万元。其中：

1.因公出国（境）费 367.6 万元，比 2016 年预算数增加 337.6 万元，主要原因是招商引资因公出国境费用列入部门预算。

2.公务接待费 83.7 万元，比 2016 年预算数增加 79.55 万元，主要原因是招商引资接待费列入部门预算。

3.公务用车购置及运行费 18.3 万元，比 2016 年预算数减少 18 万元。其中，公务用车运行维护费 18.3 元，比 2016 年预算数减少 18 万元，主要原因是公务用车改革后车辆减少，经费预

算同时减少；公务用车购置费\_\_0\_\_万元，比 2016 年预算数增加（减少）\_\_0\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

## 八、2017 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2017 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 227.59 万元，比 2016 年预算减少 22.51 万元，减少 9%。

### （二）政府采购情况

2017 年政府采购预算总额 90 万元，其中：政府采购货物预算\_\_0\_\_万元、政府采购工程预算\_\_0\_\_万元、政府采购服务预算 90 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，领导干部用车\_\_0\_\_辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车\_\_0\_\_辆、特种专业技术用车\_\_0\_\_辆、其他用车\_\_0\_\_辆。单位价值 200 万元以上大型设备\_\_0\_\_台（套）。

2017 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况（根据实际情况完善内容）。

### （四）预算绩效情况说明

2017 年实现绩效管理目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目 1 个，涉及金额 15 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 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。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

（十四）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、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。