

附件 1:

吉林省经济技术合作联络中心  
2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

# 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、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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

十一、项目支出绩效目标表

## 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

展示展销吉林产品，促进展览经济发展，组织承办国内各种展会；开展招商引资、经济技术交流与合作；组织相关劳务合作等。

（按照部门“三定”方案表述）

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省经济技术合作联络中心内设三个机构，分别为综合部、会展部和项目联络部。

下设1家预算单位，分别为吉林省经济技术合作联络中心。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务	109.16
一般公共预算拨款收入	191.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、社会保障和就业支出	13.02
二、财政专户管理资金收入		五、卫生健康支出	9.18
三、单位资金收入		六、商业服务业等支出	50.00
事业收入		七、住房保障支出	10.15
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			
<b>本年收入合计</b>	191.51	<b>本年支出合计</b>	191.51
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
<b>收入总计</b>	191.51	<b>支出总计</b>	191.51

# 收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入										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	政 府 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 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
吉林省经济技术合作联络中心	191.51	191.51	191.51															
合计	191.51	191.51	191.51															

# 支出总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	109.16	109.16				
事业运行	109.16	109.16				
二、社会保障和就业支出	13.02	13.02				
事业单位离退休	0.16	0.16				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86				
三、卫生健康支出	9.18	9.18				
事业单位医疗	9.18	9.18				
四、住房保障支出	10.15	10.15				
住房公积金	10.15	10.15				
五、商业服务业等支出	50.00		50.00			
其他涉外发展服务支出	50.00		50.00			
合计	191.51	141.51	50.00			

# 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	政府性基金预算
一、本年收入	191.51	一、一般公共服务	109.16	109.16	
一般公共预算拨款	191.51	二、外交支出			
政府性基金预算拨款		三、国防支出			
国有资本经营预算拨款		四、社会保障和就业支出	13.02	13.02	
		五、卫生健康支出	9.18	9.18	
		六、商业服务业等支出	50.00	50.00	
		七、住房保障支出	10.15	10.15	
<b>本年收入合计</b>	191.51	<b>本年支出合计</b>	191.51	191.51	
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
<b>收入总计</b>	191.51	<b>支出总计</b>	191.51	191.51	

# 一般公共预算支出表

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	109.16	109.16	88.35	20.81	
事业运行	109.16	109.16	88.35	20.81	
二、社会保障和就业支出	13.02	13.02	13.02		
事业单位离退休	0.16	0.16	0.16		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	12.86		
三、卫生健康支出	9.18	9.18	9.18		
事业单位医疗	9.18	9.18	9.18		
四、住房保障支出	10.15	10.15	10.15		
住房公积金	10.15	10.15	10.15		
五、商业服务业等支出	50.00				50.00
其他涉外发展服务支出	50.00				50.00
合计	191.51	141.51	88.52	20.81	50.00



# 一般公共预算基本支出表

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	119.82	119.82	
基本工资	47.25	47.25	
奖金	3.77	3.77	
绩效工资	31.44	31.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	12.86	
职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95	
公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
其他社会保障缴费	2.25	2.25	
住房公积金	10.15	10.15	
医疗费	1.04	1.04	
其他工资福利支出	2.04	2.04	
二、商品和服务支出	18.76		18.76
办公费	2.70		2.70
印刷费	0.25		0.25
差旅费	9.68		9.68
培训费	1.21		1.21
公务接待费	0.27		0.27

工会经费	1.61		1.61
福利费	2.22		2.22
其他商品和服务支出	0.82		0.82
三、对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
退休费	0.16	0.16	
其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
四、资本性支出	2.05		2.05
办公设备购置	2.05		2.05
合计	141.51	120.7	20.81

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	0.27
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.27
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 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、“2021 年预算数”的实有人员13人，其中：在职人员12人，离退休人员1人。

# 政府性基金预算支出表

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

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

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	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		
	商务发展及综合业务管理	国家经贸交流合作经费	吉林省经济技术合作联络中心	50.00	50.00							
合计				50.00	50.00							

## 项目支出绩效目标表-1

项目名称		国际贸易经济合作工作经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度绩效目标	目标 1. 在商务部国际司指导下与商务部国际贸易经济合作研究院开展东北亚经济合作组织转型升级问题研究及组织相关活动，开展中韩(长春)国际合作示范区建设研究。目标 2. 在中国国际贸易学会指导下参与组织大图们倡议四国智库联盟活动，目标 3. 与中国太平洋学会合作开展吉林省发展海洋经济、省委省政府重点建设项目珲春海洋国际合作示范区课题研究，目标 4. 编辑出版《图们江合作》期刊、建设和维护中国图们江合作网。			
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	东北亚经济合作组织转型升级问题相关研究	≥1 项
		数量指标	中韩(长春)国际合作示范区建设相关研究	≥1 项
		数量指标	珲春海洋国际合作示范区课题相关研究	≥1 项
		数量指标	参与组织大图们倡议四国智库联盟活动	≥1 项
		数量指标	《图们江合作》	≥4 期
		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
		质量指标	图书、期刊正式出版	≥4 项
	效果指标	社会效益指标	参加图们江相关会议次数	≥2项
		社会效益指标	在图们江相关会议主题发言	≥2项
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	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2021 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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。2021 年收支总预算 191.51 万元, 比 2020 年预算增加 5.1 万元，主要原因是增加医疗费、退休人员取暖费拨款等。

#### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 191.51 万元，其中：本年收入 191.51 万元, 占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 191.51 万元, 占 100%。

#### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 191.51 万元，其中：基本支出 141.51 万元, 占 74%；项目支出 50 万元, 占 26%。

#### 四、2021 年财政拨款收支预算情况



2021年财政拨款收支总预算191.51万元，其中：本年收入191.51万元。支出包括：一般公共服务支出109.16万元，社会保障和就业支出13.02万元，卫生健康支出9.18万元，商业服务业等支出50万元，住房保障支出10.15万元。

#### 五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款191.51万元，其中：基本支出141.51万元，占74%；项目支出50万元，占26%。基本支出中，人员经费120.7万元，占85%；公用经费20.81万元，占25%。

一般公共服务（类）支出109.16万元，占57%，主要用于工资福利支出、商品服务支出等。

社会保障和就业（类）支出13.02万元，占7%，主要用于事业单位离休人员离休费、养老保险缴费支出及职业年金缴费支出等。

卫生健康支出（类）支出9.18万元，占5%，主要用于缴纳职工医疗保险。

商业服务业等支出（类）支出50.00万元，占26%，主要用于国家经贸交流合作经费。

住房保障（类）支出10.15万元，占5%，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### 六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出141.51万元，其中：

人员经费120.7万元，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 20.81 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、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0.27 万元，比 2020 年预算数增加 0.01 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年相同。

2. 公务接待费 0.27 万元，比 2020 年预算数增加 0.01 万元，主要原因我单位严格控制公务接待费用支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，与上年相同。其中，公务用车运行维护费 0 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 万元，与上年相同。

#### 八、2021 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、2021 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

本部门无此情况。

（二）政府采购情况

本部门无此情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆。

（四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 50 万元，其中：二级项目 1 个；使用本年拨款 50 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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，2021 年确定一个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 50 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）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（十）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”、“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”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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。