

附件 1:

2020 年度

吉林省经济技术合作联络中心部门决算

2022 年 9 月 9 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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 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

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 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	186.73	一、一般公共服务支出	14	112.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	12.35
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	8.81
四、上级补助收入	4		十五、商业服务业等支出	17	50.00
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	9.73
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.07		21	
	9			22	
本年收入合计	10	186.80	本年支出合计	23	193.54
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	6.75	年末结转和结余	25	
总计	13	193.54	总计	26	193.54

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		186.80	186.73					0.07
201	一般公共服务支出	109.68	109.61					0.07
20113	商贸事务	109.68	109.61					0.07
2011350	事业运行	109.68	109.61					0.07
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35					
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35					
210	卫生健康支出	8.81	8.81					
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81					
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81					
216	商业服务业等支出	46.23	46.23					
21606	涉外发展服务支出	46.23	46.23					
2160699	其他涉外发展服务支出	46.23	46.23					
221	住房保障支出	9.73	9.73					
22102	住房改革支出	9.73	9.73					
2210201	住房公积金	9.73	9.73					

三、支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

功能分类科目 编码	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
	科目名称	栏次						
合计			1	2	3	4	5	6
合计			193.54	143.54	50.00			
201	一般公共服务支出		112.65	112.65				
20113	商贸事务		112.65	112.65				
2011350	事业运行		112.65	112.65				
208	社会保障和就业支出		12.35	12.35				
20805	行政事业单位养老支出		12.35	12.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.35	12.35				
210	卫生健康支出		8.81	8.81				
21011	行政事业单位医疗		8.81	8.81				
2101102	事业单位医疗		8.81	8.81				
216	商业服务业等支出		50.00		50.00			
21606	涉外发展服务支出		50.00		50.00			
2160699	其他涉外发展服务支出		50.00		50.00			
221	住房保障支出		9.73	9.73				
22102	住房改革支出		9.73	9.73				
2210201	住房公积金		9.73	9.73				

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
单位：万元

部门：

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	186.73	一、一般公共服务支出	15	112.59	112.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	12.35	12.35		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	8.81	8.81		
	4		十五、商业服务业等支出	18	50.00	50.00		
	5		十九、住房保障支出	19	9.73	9.73		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	186.73	本年支出合计	23	193.48	193.48		
年初财政拨款结转和结余	10	6.75	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	6.75		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				
总计	14	193.48	总计	28	193.48	193.48		

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
单位：万元

部门：

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		193.48	143.48	128.60	14.87	50.00
201	一般公共服务支出	112.59	112.59	97.71	14.87	
20113	商贸事务	112.59	112.59	97.71	14.87	
2011350	事业运行	112.59	112.59	97.71	14.87	
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	12.35		
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	12.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	12.35		
210	卫生健康支出	8.81	8.81	8.81		
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	8.81		
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	8.81		
216	商业服务业等支出	50.00				50.00
21606	涉外发展服务支出	50.00				50.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00				50.00
221	住房保障支出	9.73	9.73	9.73		
22102	住房改革支出	9.73	9.73	9.73		
2210201	住房公积金	9.73	9.73	9.73		

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128.60	302	商品和服务支出	1.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.81	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.42	30203	咨询费		310	资本性支出	13.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.79	30205	水费		31002	办公设备购置	13.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	128.60				公用经费合计		14.87

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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
0.13					0.13	0.13					0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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08表
单位：万元

部门：

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。

九、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09表
单位：万元

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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	国际贸易经济合作工作经费					
实施单位	吉林省经济技术合作联络中心					
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	50.00	50.00	50.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	50.00	50.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>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。</p>			<p>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。</p>		
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
	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	1 项	
			中韩(长春)国际合作示范区建设相关研究	≥1 项	1 项	
			珲春海洋国际合作示范区课题相关研究	≥1 项	1 项	
			参与组织大图们倡议四国智库联盟活动	≥1 项	1 项	
			《图们江合作》	≥4 期	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	1 项	
	图书、期刊正式出版		≥4 项	4 期		
	效益指标	社会效益指标	参加图们江相关会议次数	≥2 项	2 项	
			在图们江相关会议主题发言	≥2 项	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	不断提升	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 193.54 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 12.85 万元，降低 4.6%。主要原因：比上一年度减少了社保缴纳费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 193.54 万元，其中：财政拨款收入 193.47 万元，占 99.9 %；其他收入 0.07 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 193.54 万元，其中：基本支出 143.54 万元，占 74.2 %；项目支出 50 万元，占 25.8%。基本支出中，人员经费 128.60 万元，占 89.6 %；公用经费 14.94 万元，占 10.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 193.54 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.85 万元，减低 4.6 %。主要原因：比上一年度减少了社保缴纳费用。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 193.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 12.85 万元，减低 4.6 %。主要原因：比上一年度减少了社保缴纳费用。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 193.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 112.59 万元，占 58.2 %；社会保障和就业支出 12.35 万元，占 6.3 %；卫生健康支出 8.81 万元，占 4.6 %；商业服务业等支出 50 万元，占 25.8%；住房保障支出 9.73 万元，占 5.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 193.48 万元，支出决算为 193.48 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 112.59 万元，支出决算为 112.59 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 12.35 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 8.81 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 9.73 万元，支出决算为 9.73 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.48 万元，其中：人员经费 128.60 万元，主要包括：基本工资 19.81 万元、津贴补贴 17.15 万元、奖金 3.42 万元、绩效工资 28.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.59 万元、职业年金缴费 0.90 万元、职工基本医疗保险缴费 8.81 万元、其他社会保障缴费 2.50 万元、住房公积金 12.61 万元。

公用经费 14.87 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、公务接待费 0.13 万元、工会经费 0.62 万元、办公设备购置 13.86 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待

费支出决算为 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 公务接待费预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%，主要是客商宴请。其中：

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于客商宴请。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门组织对国际贸易经济合作工作经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 50.00 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

（1）我部门绩效自评结果如下：

国际贸易经济合作工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，执行率为 100.00%。该项目绩效目标完成情况如下：

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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

无

(二) 政府采购支出情况

无

(三) 国有资产占用情况

无

第四部分 名词解释

(以下名词解释, 没有的项目删除并重新编辑序号)

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。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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、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。

五、“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。