

附件 3:

2022 年度

吉林省经济技术合作联络中心部门决算

2023 年 8 月 16 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 2022 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、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 2022 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、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

一、部门职责

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。

二、机构设置及部门决算单位构成

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。

第二部分 2022 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：吉林省经济技术合作联络中心			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	223.26	一、一般公共服务支出	14	138.71
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	14.53
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	9.52
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	10.51
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.01		21	
	9			22	
本年收入合计	10	223.27	本年支出合计	23	223.27
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	223.27	总计	26	223.27

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

公开02表
单位：万元

部门：吉林省经济技术合作联络中心

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		223.27	223.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	138.71	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20113	商贸事务	138.71	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2011350	事业运行	138.71	138.70					0.01
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21					
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32					
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52					
216	商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.51	10.51					

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

公开03表
单位：万元

部门：吉林省经济技术合作联络中心

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		223.27	173.27	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.71	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	138.71	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	138.71	138.71				
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21				
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32				
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52				
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.51	10.51				

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

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	223.26	一、一般公共服务支出	15	138.70	138.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	14.53	14.53		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	9.52	9.52		
	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	10.51	10.51		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	223.26	本年支出合计	23	223.26	223.26		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	223.26	总计	28	223.26	223.26		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		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	223.26	173.26	153.44	19.82	50.00
201	一般公共服务支出	138.70	138.70	118.88	19.82	0.00
20113	商贸事务	138.70	138.70	118.88	19.82	0.00
2011350	事业运行	138.70	138.70	118.88	19.82	
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	1.21		
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	13.32		
210	卫生健康支出	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	9.52		
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00				50.00
221	住房保障支出	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.51	10.51	10.51		

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
部门：吉林省经济技术合作联络中心								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	151.51	302	商品和服务支出	18.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.43	30201	办公费	14.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.02	30203	咨询费		310	资本性支出	1.8
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.87	30205	水费		31002	办公设备购置	1.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.5	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	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	2.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.06	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	1.93	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	1.93	30217	公务接待费	0.27	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.27	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		50240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	153.44				公用经费合计		19.82

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：吉林省经济技术合作联络中心							单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本中心无政府性基金预算财政拨款收入

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：吉林省经济技术合作联络中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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
单位：万元

部门：吉林省经济技术合作联络中心

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
0.27					0.27	0.27					0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“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	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		
	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。			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	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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 223.27 万元、支出 223.27 万元。与 2021 年相比，收入增加 27.44 万元，增长 13.3%、支出增加 27.44 万元，增长 13.3%。主要原因：人员增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 223.27 万元，其中：财政拨款收入 223.26 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 223.27 万元，其中：基本支出 173.27 万元，占 77.6%；项目支出 50 万元，占 22.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 153.44 万元，占 88.6%；公用经费 19.82 万元，占 11.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 223.26 万元和 223.26 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.44

万元和 27.44 万元，增长 13.3%和 13.3 %。主要原因：人员增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 223.26 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.44 万元，增长 13.3%。主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 223.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 138.70 万元，占 62.1 %；社会保障和就业支出（类）支出 14.53 万元，占 6.5 %；卫生健康支出（类）支出 9.52 万元，占 4.2 %；商业服务业等支出 50 万元，占 22.5%；住房保障支出（类）支出 10.51 万元，占 4.7 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 223.26 万元，支出决算为 223.26 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务类。年初预算为 138.7 万元，支出决算为 138.7 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 14.53 万元，支出决

算为 14.53 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出年初预算为 9.52 万元，支出决算为 9.52 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. 住房保障支出年初预算为 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.26 万元，其中：人员经费 153.44 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、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%；较上年无增加和

减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

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 %，较上年无增减。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年无增减，增长（下降）0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.27 万元,支出决算为 0.27 万元,完成预算的 100%；较上年无增减。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.27 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；
本年收入 00 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算中国家经贸交流合作经费项目一个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 50 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省经济技术合作联络中心共有车辆 0 台；单位价值 100 万元以上设备 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。