

吉林省经济技术合作联络中心

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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。

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

收支预算总表

收支预算总表							
单位: 万元							
收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	241.67	240.91	0.76	一、一般公共服务支出	149.75	149.05	0.70
一般公共预算拨款收入	241.67	240.91	0.76	二、社会保障和就业支出	18.36	18.36	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	9.42	9.42	
国有资本经营预算拨款收入				四、商业服务业等支出	50.06	50.00	0.06
二、财政专户管理资金收入				五、住房保障支出	14.08	14.08	
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	241.67	240.91	0.76	本年支出合计	241.67	240.91	0.76
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	241.67	240.91	0.76	支出总计	241.67	240.91	0.76

收入预算总表

收入预算总表																	
单位: 万元																	
部门(单位)名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共 预算收入	政府性基 金 预算收入	国有资本 经营预算 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		一般 公共 预算 拨款 结转	政府 性基 金预 算拨 款转 结	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
吉林省经济技术合作联络中心	241.67	240.91	240.91									0.76	0.76				
合计	241.67	240.91	240.91									0.76	0.76				

支出预算总表

支出预算总表						
						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	149.75	129.75	20.00			
商贸事务	149.75	129.75	20.00			
事业运行	129.75	129.75				
其他商贸事务支出	20.00		20.00			
二、社会保障和就业支出	18.36	18.36				
行政事业单位养老支出	18.36	18.36				
事业单位离退休	2.43	2.43				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93				
三、卫生健康支出	9.42	9.42				
行政事业单位医疗	9.42	9.42				
事业单位医疗	9.42	9.42				
四、商业服务业等支出	50.06		50.06			
涉外发展服务支出	50.06		50.06			
其他涉外发展服务支出	50.06		50.06			
五、住房保障支出	14.08	14.08				
住房改革支出	14.08	14.08				
住房公积金	14.08	14.08				
合计	241.67	171.61	70.06			

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表							
							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	241.67	240.91	0.76	一、本年支出	241.67	240.91	0.76
一般公共预算拨款	241.67	240.91	0.76	（一）一般公共服务支出	149.75	149.05	0.70
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	18.36	18.36	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	9.42	9.42	
				（四）商业服务业等支出	50.06	50.00	0.06
				（五）住房保障支出	14.08	14.08	
				二、结转下年			
收入总计	241.67	240.91	0.76	支出总计	241.67	240.91	0.76

一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表					
					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	149.75	129.75	110.74	19.00	20.00
商贸事务	149.75	129.75	110.74	19.00	20.00
事业运行	129.75	129.75	110.74	19.00	
其他商贸事务支出	20.00				20.00
二、社会保障和就业支出	18.36	18.36	18.36		
行政事业单位养老支出	18.36	18.36	18.36		
事业单位离退休	2.43	2.43	2.43		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	15.93		
三、卫生健康支出	9.42	9.42	9.42		
行政事业单位医疗	9.42	9.42	9.42		
事业单位医疗	9.42	9.42	9.42		
四、商业服务业等支出	50.06				50.06
涉外发展服务支出	50.06				50.06
其他涉外发展服务支出	50.06				50.06
五、住房保障支出	14.08	14.08	14.08		
住房改革支出	14.08	14.08	14.08		
住房公积金	14.08	14.08	14.08		

一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表			
	单位：万元		
部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	149.37	149.37	
基本工资	47.95	47.95	
奖金	27.91	27.91	
绩效工资	28.94	28.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.93	15.93	
职工基本医疗保险缴费	5.84	5.84	
公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
其他社会保障缴费	2.12	2.12	
住房公积金	14.08	14.08	
医疗费	1.30	1.30	
其他工资福利支出	1.88	1.88	
二、商品和服务支出	19.00		19.00
办公费	7.49		7.49
水费	0.20		0.20
邮电费			
差旅费	6.00		6.00
会议费	0.09		0.09
培训费	0.26		0.26
工会经费	1.58		1.58
福利费	3.26		3.26
其他商品和服务支出	0.12		0.12
三、对个人和家庭的补助	3.23	3.23	
退休费	2.43	2.43	
其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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、“2024 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、“2024 年预算数”的实有人员 13 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 2 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

项目支出预算表														
单位: 万元														
类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政 专户 管理 资金	单位资金
专项业务支出				50.06	50.00					0.06				
	商务发展及综合业务管理			50.06	50.00					0.06				
		国家经贸交流合作经费	吉林省经济技术合作 联络中心	0.06						0.06				
		图们江区域合作经费	吉林省经济技术合作 联络中心	50.00	50.00									
其他财政拨款支出				20.00	20.00									
	商务发展及综合业务管理			20.00	20.00									
		康平街4号办公楼维修项目	吉林省经济技术合作 联络中心	20.00	20.00									
合计				70.06	70.00					0.06				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表									
127-吉林省商务厅									
单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
127006-吉林省经济技术合作联络中心	康平街4号办公楼维修项目	20.00	康平街4号办公楼维修项目计划20万元,包括:防水修复工程13.7万元;箱式变电站维保1.3万元;电梯维保2.5万元;监控系统维保2.5万元。	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	实际支出成本	>=50万元	20
				产出指标	数量指标	改造消防系统及办公门窗	改造办公建筑面积7000平方米左右	>=7000平方米	20
					质量指标	维修工程验收合格率	项目完成后,达到可使用状态,保证可使用年限达到20年以上	>=100百分比	10
					时效指标	工程完成及时率	预计工程10月底前完成。	>=100百分比	10
				效益指标	经济效益指标	项目建设和资金使用	项目建设和资金使用	>=100百分比	10
					社会效益指标	持续长期良性发展影响	办公楼、变电站维修加固项目保障安全设施良好运转。	>=2项	5
					生态效益指标	符合国家的环保标准,节能、节电、绿色环保	全部设备符合国家的环保标准,做到节能、节电、绿色环保。	>=2项	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	>=100百分比	10
127006-吉林省经济技术合作联络中心	图们江区域合作经费	50.00	不断提升我省参与图们江区域国际合作开发的层次与水平,在规定时间内完成年度工作计划中的课题研究、刊物出版及网站建设与维护工作,巩固和扩大我省在图们江区域国际合作开发中的战略地位。	产出指标	数量指标	参与组织大图们倡议四国智库联盟活动	参与组织大图们倡议四国智库联盟活动	>=1项	25
						《图们江合作》	《图们江合作》	>=4期	10
					质量指标	图书、期刊正式出版	图书、期刊正式出版	>=4期	15
				效益指标	社会效益指标	我省参与图们江区域合作开发的层次与水平	我省参与图们江区域合作开发的层次与水平	>=1项	40

第三部分 情况说明

一、2024 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、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。2024 年收支总预算 241.67 万元，其中：本年预算 240.91 万元；上年结转 0.76 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 39.27 万元，主要原因是 2024 年新增专项一个，退休 1 人。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 241.67 万元，其中：本年收入 240.91 万元，占 99.69%；上年结转结余 0.76 万元，占 0.31%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 240.91 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.76 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 241.67 万元，其中：基本支出 171.61 万元，占 71.01%；项目支出 70.06 万元，占 28.99%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 241.67 万元，其中：本年预算 240.91 万元，上年结转 0.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 149.75 万元，社会保障和就业支出 18.36 万元，卫生健康支出 9.42 万元，商业服务业等支出 50.06 万元，住房保障支出 14.08 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 241.67 万元，其中：基本支出 171.61 万元，占 71.01%；项目支出 70.06 万元，占 28.99%。基本支出中，人员经费 152.60 万元，占 87.56%；公用经费 19.00 万元，占 12.44%。

一般公共服务（类）支出 149.75 万元，占 77.80%，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

社会保障和就业（类）支出 18.36 万元，占 10.10%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险及离退休人员费用。

卫生健康（类）支出 9.42 万元，占 5.09%，主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助。

住房保障（类）支出 14.08 万元，占 7.01%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 171.61 万元，其中：

人员经费 152.60 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 19.00 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是未申请公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是未申请公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是未申请公务用车购置费。

八、2024 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、2024 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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 70.06 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 70.00 万元，财政拨款结转 0.06 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，2024 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 70.06 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “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。

(十八) 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。

(十九) 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。