2022 年度

吉林省对外贸易发展中心

（吉林 WTO 研究咨询中心）

单位决算

2023 年 8 月 23 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
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

为我省对外贸易发展提供服务，与境外贸易机构开展交流合作，为我省企业开拓国际市场提供相关服务，组织出口商品的对外宣传推介活动，为企业提供贸易环境方面的信息咨询和服务，为政府提供WTO事务的研究分析及政策建议，帮助企业熟悉WTO规则并为其提供信息和法律服务,组织WTO人员培训；推动服务外包平台建设，为服务贸易促进、技术进出口管理、服务贸易统计提供相应服务，组织企业参加我省在境外举办的各类服务贸易展洽会及经贸活动

二、机构设置及部门决算单位构成

三、根据上述职责，本单位内设1个机构，为吉林省对外贸易发展中心（吉林WTO研究咨询中心），并2021年度部门决算编制范围。

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

公开01表

部门：吉林省对外贸易发展中心（吉林WTO研究咨询中心）　　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	235.03	一、一般公共服务支出	14	163.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障	20	24.70
八、其他收入	8	0.28	八、卫生医疗	21	14.68
	9		九、住房保障	22	11.91
本年收入合计	10	235.31	本年支出合计	23	214.83
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.28
年初结转和结余	12	1169.04	年末结转和结余	25	1189.24
总计	13	1404.35	总计	26	1404.35

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

收入决算表

公开02表

部门：吉林省对外贸易发展中心（吉林WTO研究咨询中心）　　单位：万元

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		235.31	235.03					0.28
201	一般公共服务支出	184.02	183.74					0.28
20113	商贸事务	184.02	183.74					0.28
2011350	事业运行	175.85	175.57					0.28
2011399	其他商贸事务支出	8.17	8.17					
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70					
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70					
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.86	14.86					
210	卫生健康支出	14.68	14.68					
21001	行政事业单位医疗	14.68	14.68					
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68					
216	商业服务业等支出	0.00	0.00					
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00					
221	住房保障支出	11.91	11.91					
22102	住房改革支出	11.91	11.91					
2210201	住房公积金	11.91	11.91					

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

支出决算表

公开03表

部门：吉林省对外贸易发展中心（吉林WTO研究咨询中心）　　单位：万元

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		214.83	209.72	5.11			
201	一般公共服务支出	163.54	158.43	5.11			
20113	商贸事务	163.54	158.43	5.11			
2011350	事业运行	158.43	158.43				
2011399	其他商贸事务支出	5.11		5.11			
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70				
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70				
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86				
210	卫生健康支出	14.68	14.68				
21001	行政事业单位医疗	14.68	14.68				
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68				
216	商业服务业等支出						
21606	涉外发展服务支出						
2160699	其他涉外发展服务支出						
221	住房保障支出	11.91	11.91				
22102	住房改革支出	11.91	11.91				
2210201	住房公积金	11.91	11.91				

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

部门：吉林省对外贸易发展中心（吉林WTO研究咨询中心）　　单位：万元

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	235.03	一、一般公共服务支出	15		163.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、社会保障			24.7		
	7		八、卫生医疗	21		14.68		
	8		九、住房保障	22		11.91		
本年收入合计	9	235.03	本年支出合计	23		214.83		
年初财政拨款结转和结余	10	1169.04	年末财政拨款结转和结余	24		1189.24		
一般公共预算财政拨款	11	1169.04		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	1404.07	总计	28		1404.07		

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

部门：吉林省对外贸易发展中心（吉林WTO研究咨询中心）　　单位：万元

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		214.83	209.72	197.98	11.74	5.11
201	一般公共服务支出	163.54	158.43	146.69	11.74	5.11
20113	商贸事务	163.54	158.43	146.69	11.74	5.11
2011350	事业运行	158.43	158.43	146.69	11.74	
2011399	其他商贸事务支出	5.11				5.11
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70	24.70		
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70	24.70		
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84	9.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	14.86		
210	卫生健康支出	14.68	14.68	14.68		
21001	行政事业单位医疗	14.68	14.68	14.68		
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	14.68		
216	商业服务业等支出					
21606	涉外发展服务支出					
2160699	其他涉外发展服务支出					
221	住房保障支出	11.91	11.91	11.91		
22102	住房改革支出	11.91	11.91	11.91		
2210201	住房公积金	11.91	11.91	11.91		

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

部门：吉林省对外贸易发展中心（吉林WTO研究咨询中心）　　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	187.97	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.4	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.11	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.44	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	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	2.54	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.28	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	10.01	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	9.84	30217	公务接待费		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	1.83	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	3.47	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	0.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		197.98	公用经费合计					11.74

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

单击可添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：吉林省对外贸易发展中心（吉林WTO研究咨询中心）　　单位：万元

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		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。

吉林省对外贸易发展中心（吉林WTO研究咨询中心）无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

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

部门：吉林省对外贸易发展中心（吉林WTO研究咨询中心）　　单位：万元

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		

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。

吉林省对外贸易发展中心（吉林WTO研究咨询中心）无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

部门：吉林省对外贸易发展中心（吉林WTO研究咨询中心）　　单位：万元

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
0.56	0	0	0	0	0.56	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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	广交会、进口博览会及服务贸易交易会工作经费				
实施单位	吉林省对外贸易发展中心（吉林WTO研究咨询中心）				
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	10.00	10.00	6.19	61.90%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	10.00	10.00	6.19	61.90%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	目标1：组织出口商品的对外宣传推介活动，与境外贸易机构开展交流合作。 目标2：为政府提供WTO事务的研究分析及政策建议，帮助企业熟悉WTO规则并为其提供信息和法律服务。 目标3：推动服务外包平台建设，为企业服务贸易促进、技术进口管理、服务贸易统计提供相应服务。开展服务贸易（服务外包）交流促进活动，加强对口合作，全面提升我省服务贸易开放合作水平。 目标4：组织企业参加我省在境内外举办的各类服务贸易洽谈会及经贸活动，为我省企业参加广交会、中国国际进出口博览会提供保障。		完成制作春秋两届广交会各类参展证件2000个、参展率100%，完成时间<=60天，达到春秋两季所有企业满意度>100%为省外贸企业走出去提供平台中国国际进口博览会采购企业参与率>=95，完成时限<5天。		
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	制作春秋两届广交会各类参展证件数量	>=2000	2000	同于疫情封控等原因，广交会由线下改为线上
		时效指标	广交会与中国国际进出口博览会工作完成时限	60天	60天	同于疫情封控等原因，广交会由线下改为线上
	效益指标	社会效益指标	为吉林省外贸企业走出去提供平台	有所提高	有所提高完成	同于疫情封控等原因，广交会由线下改为线上

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、支总计各计235.31 万元、214.83万元。与2021年相比，收、支总计各增加 48.11万元、44.47 万元，增长25.7％、26.1%。主要原因：本年度新增人员二人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计235.31万元，其中：财政拨款收入235.03万元，占99.9 ％；其他收入0.28万元，占0.1 ％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 214.83 万元，其中：基本支出 209.72万元，占97.6 ％；项目支出 5.11万元，占 2.4 ％；无上缴上级支出 ；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出中，人员经费 197.98 万元，占94.4 ％；公用经费11.74万元，占5.6 ％。

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 235.03 万元、214.83万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加 48.04 万元、44.47 万元，，增长 25.7 ％、26.1%。主要原因：本年度新增人员二人。

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 214.83 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 44.47 万元，增长 26.1%。主要原因：本年新增人员二人。

（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 214.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 163.54 万元，占 76.1 %；社会保障（类）支出 24.70 万元，占 11.5 %；事业卫生医疗（类）支出 14.68 万元，占 6.8%；住房保障（类）支出 11.91 万元，占 5.5 %。

（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 196.56 万元，支出决算为 214.83 万元。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 154.27 万元，支出决算为 163.54 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是继续执行了上年度未完成的项目支出。

2. 社会保障（类）支出年初预算为 16.03 万元，支出决算为 24.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了本年度的社会保障类经费。

3. 事业卫生医疗（类）年初预算为 14.52 万元，支出

决算为 14.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员活动经费。

4. 住房保障（类）年初预算 11.74 万元，支出 11.91 万元 ，完成年初预算的 101.4 %，决算数大于预算数的主要原因是追加了住房保障经费。

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 209.72 万元，其中：人员经费 197.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、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零万元。本年收入零万元；本年支出零 万元，年末结转和结余零万元。

八、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零万元。本年收入零万元；本年支出零万元，年末结转和结余零万元。

九、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0.56万元。

（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）费支出决算为零万元；公务用车购置及运行费支出决算为 零万元；公务接待费支出决算为零 万元。

1.因公出国（境）费预算为零万元,支出决算为零万元。

2.公务用车购置及运行费预算零万元，支出决算为零万元。

截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为零辆,公务用车购置数为零辆。

3.公务接待费预算为0.56万元，支出决算为零万元。

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年度部门预算二级项目1个进行了绩效自评，共涉及资金5.11万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（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 零万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额零万元，其中：政府采购货物支出零 万元、政府采购工程支出 零万元、政府采购服务支出零 万元。授予中小企业合同金额零 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，本单位共有车辆 0 辆其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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：指银行存款利息收入。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。