

# 吉林省国际经济合作交流中心

## 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

# 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

为国际合作交流提供服务。负责与联合国有关组织、机构的沟通与协调负责图们江区域的人才信息交流工作负责承办与图们江区域合作、南南区域合作以及东北亚地方经济合作相关的国际会议 负责为双边及多边合作项目提供中介，项目对接以及咨询服务 联系世界各国的商会协会及其会员企业、宣传国家和我省改革开放的方针政策推介我省的投资环境和优势产业以及相关项目。

### 二、机构设置

根据上述职责,吉林省国际经济合作交流中心内设**2**个机构,分别为综合科、国际经济合作交流科。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	358.37	358.37		一、一般公共服务	300.95	300.95	
一般公共预算 拨款收入	358.37	358.37		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				……			
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	31.22	31.22	
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	11.08	11.08	
事业收入				二十、住房保 障支出	15.12	15.12	
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>	<b>358.37</b>	<b>358.37</b>		<b>本年支出   合计</b>	<b>358.37</b>	<b>358.37</b>	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>358.37</b>	<b>358.37</b>		<b>支出总计</b>	<b>358.37</b>	<b>358.37</b>	

# 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收入	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
吉林省国际经济合作交流中心	358.37	358.37	358.37														
合计	358.37	358.37	358.37														

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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	300.95	130.95	170.00			
商贸事务	300.95	130.95	170.00			
招商引资	170.00		170.00			
事业运行	130.95	130.95				
二、社会保障和就业支出	31.22	31.22				
行政事业单位养老支出	31.22	31.22				
事业单位离退休	5.58	5.58				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09				
机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55				
三、卫生健康支出	11.08	11.08				
行政事业单位医疗	11.08	11.08				
事业单位医疗	11.08	11.08				
四、住房保障支出	15.12	15.12				
住房改革支出	15.12	15.12				
住房公积金	15.12	15.12				
合计	358.37	180.37	170.00			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年预算	上年结 转	项 目	2026年 预算数	本年预算	上年结 转
一、本年收入	358.37	358.37		一、本年支出	358.37	358.37	
一般公共预算拨款	358.37	358.37		（一）一般公共服务	300.95	300.95	
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				……			
				（八）社会保障和就业支出	31.22	31.22	
				（十）卫生健康支出	11.08	11.08	
				（二十）住房保障支出	15.12	15.12	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>358.37</b>	<b>358.37</b>		<b>支出总计</b>	<b>358.37</b>	<b>358.37</b>	

# 一般公共预算拨款支出预算表

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	113.03	113.03	97.28	15.75	
商贸事务	113.03	113.03	97.28	15.75	
招商引资	170.00				170.00
事业运行	130.95	130.95	113.07	17.88	
二、社会保障和就业支出	31.22	31.22	31.22		
行政事业单位养老支出	31.22	31.22	31.22		
事业单位离退休	5.58	5.58	5.58		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.09	17.09	17.09		
机关事业单位职业年金缴费 支出	8.55	8.55	8.55		
三、卫生健康支出	11.08	11.08	11.08		
行政事业单位医疗	11.08	11.08	11.08		
事业单位医疗	11.08	11.08	11.08		
四、住房保障支出	15.12	15.12	15.12		
住房改革支出	15.12	15.12	15.12		
住房公积金	15.12	15.12	15.12		
合计	358.37	188.37	170.49	17.88	170.00

# 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	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	164.31	164.31	
基本工资	52.54	52.54	
津贴补贴	1.80	1.80	
奖金	27.17	27.17	
绩效工资	28.80	28.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	17.09	
职业年金缴费	8.55	8.55	
职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21	
公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
其他社会保障缴费	0.92	0.92	
住房公积金	15.12	15.12	
医疗费	1.40	1.40	
其他工资福利支出	0.01	0.01	
二、商品和服务支出	17.14		17.14
办公费	5.32		5.32
水费	0.38		0.38

电费	1.76		1.76
邮电费	0.62		0.62
差旅费	0.97		0.97
公务接待费	0.18		0.18
工会经费	1.68		1.68
其他商品和服务支出	6.23		6.23
三、对个人和家庭的补助	6.18	6.18	
退休费	5.58	5.58	
其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
四、资本性支出	0.74		0.74
办公设备购置	0.74		0.74

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.18
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.18
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	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 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

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		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	
31部门特定目标类项目				170.00	170.00								
	220000 212000 000000 486招商引资			170.00	170.00								
		吉林省投资促进中心“请进来”系列活动		30.00	30.00								
		吉林省投资促进中心委托企业、个人、第三方机构等开展招商引资活动经费		20.00	20.00								

		吉林省投资促进中心“走出去”系列活动		100.00	100.00									
		吉林省投资促进中心印刷费		20.00	20.00									
合计				170.00	170.00									

# 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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

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	
127010 吉林省国际经济合作交流中心	吉林省投资促进中心“请进来”系列活动	30.00	1.常态化对接联系； 2.陪同省领导开展实地参观考察； 3.组织开展洽谈合作，高位推动招商引资。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标	会议及相关活动经费	会议及相关活动经费	<=30万	20	
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	会议召开次数	考察会议召开次数	>=3次	20	
					质量指标					
					时效指标	活动按时完成率	活动按时完成率	>=85百分之	20	
				效益指标	经济效益指标	媒体报道次数	考察媒体报道次数	>=3次	10	
					社会效益指标	项目建设和资金使用	项目建设和资金使用	大力推动	10	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动按时完成率	活动按时完成率	>=85百分之	20	

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

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
127010 吉林省国际经济合作交流中心	吉林省投资促进中心“走出去”系列活动	100.00	1. 深化重点区域经贸合作，建立稳定合作机制； 2. 吸引优质项目落地，提升精准招商实效； 3. 拓宽合作渠道，实现资源高效对接。	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	实际支出成本	<=100万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	组织系列重大招商引资活动	组织系列重大招商引资活动	>=3次	13
					质量指标	重大招商引资活动完成及时率	考察重大招商引资活动完成及时性	按时完成	14
					时效指标	项目签约率	项目签约率	有效提升	13
				效益指标	经济效益指标	社会认可度	社会认可度	显著提升	10
					社会效益指标	项目建设和资金使用	项目建设和资金使用	大力推进	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资参与企业满意度	考察招商引资参与企业满意度	>=90百分之	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

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
127010 吉林省国际经济合作交流中心	吉林省投资促进中心印刷费	20.00	通过持续优化印刷品质量与传播效果，形成品牌化招商宣传体系，逐步提升吉林省招商引资的社会影响力与企业信任度。	成本指标	经济成本指标	吉林省经济合作重点项目谋划包装成本	吉林省经济合作重点项目谋划包装成本	≤20万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	编印材料数量	项目宣传册等	≥5000册	10
					质量指标	宣传资料编印完成及时率	吉林省投资环境介绍	≥95百分之	15
					时效指标	相关材料印刷完成率	相关材料印刷完成率	≥99百分之	15
				效益指标	经济效益指标	吉商品牌	吉商品牌	大力打造	10
					社会效益指标	项目建设和资金使用	项目建设和资金使用	大力推动	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分之	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

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
127010 吉林省国际经济合作交流中心	吉林省投资促进中心委托企业、个人、第三方机构等开展招商引资活动经费	20.00	依托企业、个人、第三方机构的资源优势，高效推进吉林省重点产业（装备制造、医药健康、乡村振兴等）招商引资工作，实现项目信息精准对接、洽谈效率提升、签约落地突破，为区域经济高质量发展注入新动能。	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	实际支出成本	<=20万	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	数据收集数量	数据收集数量	>=50个	12
					质量指标	数据收集完成时间	考察数据收集及时性	按时完成	14
					时效指标	调研活动达标率	调研活动达标率	>=90百分之	14
				效益指标	经济效益指标	社会认可度	社会认可度	显著提升	10
					社会效益指标	项目签约率	项目签约率	显著提高	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资参与企业满意度	考察招商引资参与企业满意度	>=90百分之	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 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等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 358.37 万元，其中：本年预算 358.37 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 204.25 万元，主要原因是单位合并，增加招商引资项目预算。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 358.37 万元，其中：本年收入 358.37 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 358.37 万元，占 100%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 358.37 万元，其中：基本支出 188.37 万元，占 52.56%；项目支出 170.00 万元，占 47.44%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 358.37 万元，其中：本年预算 358.37 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 300.95 万元，社会保障和就业支出 31.22 万元，卫生健康支出 11.08 万元，住房保障支出 15.12 万元。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款**358.37**万元，其中：基本支出**188.37**万元，占**52.56%**；项目支出**170.00**万元，占**47.44%**。基本支出中，人员经费**170.49**万元，占**90.51%**；公用经费**17.88**万元，占**9.49%**。

一般公共服务（类）支出**300.95**万元，占**83.98%**，主要用于事业单位人员工资、和招商引资项目。

社会保障和就业（类）支出**31.22**万元，占**8.71%**，主要用于行政事业单位在职人员养老保险、离退休人员工资经费支出。

卫生健康（类）支出**11.08**万元，占**3.09%**，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）支出**15.12**万元，占**4.22%**，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出**188.37**万元，其中：

人员经费**170.49**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、职工职业年金、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。

公用经费**17.88**万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出；办公设备购置。

## **七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2026 年“三公”经费预算数为 0.18 万元，比 2025 年预算数增加 0.1 万元。其中：

1. 本部门无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0.18 万元，比 2025 年预算数增加 0.1 万元，主要原因是根据财政批复文件，增加该项目。

3. 本部门无公务用车购置及运行维护费。

## **八、2026 年政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算拨款。

## **九、2026 年国有资本经营预算支出情况**

本单位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**

本单位无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2026 年政府采购预算总额 0.74 万元，其中：政府采购货物预算 0.74 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 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。

2026 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

本单位无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无绩效目标。

## 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。