

2019 年度

中国国际贸易促进委员会吉林省委员会
部门决算

2020 年 8 月 28 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明
- 十、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

中国国际贸易促进委员会吉林省委员会是由吉林省经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全省民间对外经济贸易组织。中国国际贸易促进委员会吉林省委员会根据省政府授权承办相关工作，接受省政府指导和直接管理。其机关主要职责是：

（一）开展同各国、各地区经济贸易界、商协会及其他经贸团体的联络工作，经省政府批准，邀请和接待各国、各地区经济贸易界人士和代表团来省考察；组织我省经贸代表团及涉外企业家代表团出国考察及相关活动。

（二）负责我省参加国际展会、在国外举办展览及国际展览相关事宜的组织、协调、监督和管理工作；按权限邀请和接待各国、各地区来省举办经济贸易或技术展览会。申办重要经贸国际会议、论坛或展会活动。

（三）促进我省与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的经贸交流，提供合作服务。

（四）负责中国—东北亚博览会的组织策划、宣传推介、境内外联系、招商招展、展会及东北亚博览会网站建设等日

常工作。

（五）负责全省展览业的行业规范和管理工作；承办在我省举办的促进投资贸易方面的国际、国内会议和展览；协调、组织贸易促进机构在省内举办的涉外经济贸易或技术展览；组织企业参加知名展览。

（六）为国内外经贸企业和组织提供有关国际贸易、投资、技术转让、技术合作等法律咨询和法律服务；承办我省出口商品商标在各国、各地区注册的申请代理工作；出具出口商品原产地证明书和商事证明书，负责涉外经贸法律文件及单证的出证认证；调解涉外经贸纠纷。

（七）开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的搜集、整理、传递工作，授权发布相关经贸信息，经省政府批准，向国内外有关企业和机构提供经贸信息和咨询服务；联系和组织省内相关企业与各国、各地区经贸界的技术交流活动。

（八）负责中国国际商会吉林省商会日常工作。指导市（州）贸促会和商会工作。

（九）承办省政府授权的其他事宜。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国国际贸易促进委员会吉林省委员会内设 14 个机构，分别为：

- 一、 办公室
- 二、 人事处
- 三、 财务管理处
- 四、 综合协调处
- 五、 会务信息处
- 六、 会议论坛处
- 七、 国际联络一处
- 八、 国际联络二处
- 九、 国内联络处
- 十、 展览管理处（吉林省展览管理办公室）
- 十一、 法律事务处
- 十二、 合作发展处
- 十三、 商会工作处
- 十四、 机关党委

纳入中国国际贸易促进委员会吉林省委员会 2018 年度
部门决算编制范围的单位包括：

- 1 中国国际贸易促进委员会吉林省委员会本级

第二部分 2019 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
单位：万元

部门：

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	7598.9	一、一般公共服务支出	14	7363.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	22.99
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	16	75.13
四、事业收入	4		四、节能环保支出	17	20
五、经营收入	5		五、住房保障支出	18	83.98
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	2.45		20	
	8			21	
本年收入合计	9	7601.35	本年支出合计	22	7565.59
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	170.06	年末结转和结余	24	205.82
	12			25	
总计	13	7771.41	总计	26	7771.41

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位:万元

部门:

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		7601.35	7598.9					2.45
201	一般公共 服务支出	7419.25	7416.8					2.45
20113	商贸事务	7419.25	7416.8					2.45
2011301	行政运行	1441.25	1438.8					2.45
2011305	国际经济 合作	20	20					
2011308	招商引资	5955	5955					
2011399	其他商贸 事务支出	3	3					
208	社会保 障和就 业支出	22.99	22.99					
20808	抚恤	22.99	22.99					
2080801	死亡抚恤	22.99	22.99					
210	卫生健 康支 出	75.13	75.13					
21011	行政事 业单 位医 疗	75.13	75.13					
2101101	行政单 位医 疗	75.13	75.13					
221	住房保 障支 出	83.98	83.98					
22102	住房改 革支 出	83.98	83.98					
2210201	住房公 积金	83.98	83.98					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		合计	人员 经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		7565.59	1569.23	1130.66	438.57	5996.36			
201	一般公共 服务支出	7363.49	1387.13	948.56	438.57	5976.36			
20113	商贸事务	7363.49	1387.13	948.56	438.57	5976.36			
2011301	行政运行	1387.13	1387.13	948.56	438.57				
2011305	国际经济 合作	20				20			
2011308	招商引资	5919.17				5919.17			
2011399	其他商贸 事务支出	37.18				37.18			
208	社会保障 和就业支 出	22.99	22.99	22.99					
20808	抚恤	22.99	22.99	22.99					
2080801	死亡抚恤	22.99	22.99	22.99					
210	卫生健康 支出	75.13	75.13	75.13					
21011	行政事业 单位医疗	75.13	75.13	75.13					
2101101	行政单位 医疗	75.13	75.13	75.13					
211	节能环保 支出	20				20			
21110	能源节约	20				20			

	利用								
2111001	能源节约利用	20				20			
221	住房保障支出	83.98	83.98	83.98					
22102	住房改革支出	83.98	83.98	83.98					
2210201	住房公积金	83.98	83.98	83.98					

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7598.9	一、一般公共服务支出	15	7361.04	7361.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	22.99	22.99	
	3		三、卫生健康支出	17	75.13	75.13	
	4		四、节能环保支出	18	20	20	
	5		五、住房保障支出	19	83.98	83.98	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	7598.9	本年支出合计	23	7563.14	7563.14	
年初财政拨款结转和结余	10	170.06	年末财政拨款结转和结余	24	205.82	205.82	
一、一般公共预算财政拨款	11	170.06		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	7768.96	总计	28	7768.96	7768.96	

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 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		7563.14	1566.79	1130.67	436.12	5996.36
201	一般公共服务支出	7361.04	1384.69	948.57	436.12	5976.36
20113	商贸事务	7361.04	1384.69	948.57	436.12	5976.36
2011301	行政运行	1384.69	1384.69	948.57	436.12	
2011305	国际经济合作	20				20
2011308	招商引资	5919.17				5919.17
2011399	其他商贸事务支出	37.18				37.18
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99			
20808	抚恤	22.99	22.99			
2080801	死亡抚恤	22.99	22.99			
210	卫生健康支出	75.13	75.13			
21011	行政事业单位医疗	75.13	75.13			
2101101	行政单位医疗	75.13	75.13			
211	节能环保支出	20				20
21110	能源节约利用	20				20
2111001	能源节约利用	20				20

221	住房保障支出	83.98	83.98			
22102	住房改革支出	83.98	83.98			
2210201	住房公积金	83.98	83.98			

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表

公开 06 表

部门：

单位：万元

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	1069.85	302	商品和服务支出	425.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.44	30201	办公费	31.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.24	30202	印刷费	42.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	210.71	30203	咨询费		310	资本性支出	10.87
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.57	30205	水费	1.77	31002	办公设备购置	8.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.85	30206	电费	16.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.63	30208	取暖费	14.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.24	31007	信息网络及软件购置更新	2.49
30112	其他社会保障缴费	8.92	30211	差旅费	54.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.5	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.8	30213	维修(护)费	17.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.2	30214	租赁费	2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.46	30217	公务接待费	0.06	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	29.06	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	11.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.3	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	10.2	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	163.96			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.98			
人员经费合计		1130.67	公用经费合计				436.12	

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
230.82	218.7	10.2		10.2	1.92	208.8	198.55	10.2		10.2	0.05

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	东北亚博览会							
主管部门	中国国际贸易促进委员会吉林省委员会		实施单位	中国国际贸易促进委员会吉林省委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5500	5500	5500	100	100%	100	
	其中：财政拨款	5500	5500	5500				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：邀请国内外客商 5 万人以上参加东北亚博览会； 目标 2：设置国际标准展位 2700 个以上，室内展位全部特装； 目标 3：借助东北亚博览会平台，促进投资贸易合作。			目标 1 完成情况：国内外客商 55582 人参加东北亚博览会。 目标 2 完成情况：展会展览总面积 7.5 万平方米，设置国际标准展位 3502 个以上，全部实行特装。 目标 3 完成情况：1337 户企业和机构参展，境外参展比例达 44.28%。博览会对外贸易额 72867 万元，展品涵盖 39 大类、333 小类、万余种商品。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	东北亚博览会国内外各类参会客商	≥5 万人	55582 人	9	9	
			国际标准展位	≥2700 个	3502 个	9	9	
			展馆面积	≥7 万平方米	7.5 万平方米	2	2	
			国内宣传报道媒体数量	≥10 家	20 家	6	6	
			举办会议论坛	≥5 次	6 次	7	7	
		质量指标	各类客商展会参与度	≥90%	100%	5	5	
			编印邀请函册资料完成率	≥85%	100%	2	2	
			举办会议论坛计划完成率	≥90%	100%	3	3	
			展台验收合格率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	东北亚博览会展会天数	5 天	5 天	3	3	
	国内外参展商邀请完成时间		2019 年 7 月 30 日前	7 月 30 日	5	5		
	国内外参展商邀请完成时间		100%	100%	5	5		
	成本指标	东北亚博览会展位特装成本	≤4500 元/展位	4500 元	6	6		
		编印邀请函资料	≤7 元/份	2.5 元/份	2	2		
		编印导览图资料	≤6 元/份	1.15 元/份	2	2		
编印指挥中心手册		≤4 元/册	4 元/份	2	2			
效益指标	经济效益指标	参展企业经济收入	有所增加	有所增加	4	4		
	社会效益指标	国内外宣传报道的影响力	进一步提高	进一步提高	5	5		
		邀请国内外副部级（省）级以上政要	≥50 位	62 位	5	5		
		东北亚博览会影响力	有所提升	有所提升	5	5		
可持续影响	推动东北亚各国双边和区域合作	互利共赢发展	互利共赢发展	5	5			

	指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	参展企业满意率	≥90%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		省贸易促进发展项目经费						
主管部门		中国国际贸易促进委员会吉林省委员会		实施单位		中国国际贸易促进委员会吉林省委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	455	455	455	100	100%	100
		其中：财政拨款	455	455	455			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1： 促进我省优秀企业走出去，帮助企业增加效益，提高影响力； 目标 2： 加强与国内外商协会联络，参加经贸交流活动。			目标 1 完成情况： 组织我省优秀企业参加境外展会 2 次，实现投资合作、合作签约。 目标 2 完成情况： 组织企业参加经贸活动 2 次，促进经贸交流合作，加强信息沟通、实现深度合作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指 标	数量指标	参加境内外展会（含企业）次数	≥2 次	2 次	15	15	
			参加境内外展会（含企业）人数	≥5 人	7 人	5	5	
			开展国际经贸交流活动次数	≥1 次	2 次	15	15	
			开展国际经贸交流活动人数	≥3 人	3 人	5	5	
		质量指标	开展国际经贸交流活动完成率	≥90%	100%	10	10	
			帮助企业产品推广率	增长	增长	10	10	
		时效指标	参加境内外展会天数	≥3 天	5 天	10	10	
			开展国际经贸交流天数	≥2 天	3 天	5	5	
	成本指标	印制宣传手册	≤15 元/份	8.5 元/份	5	5		
效	经济效益	促进企业产品销售额增加	增长	增长	10	10		

益指标	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动企业满意度	达到≥90%以上	达到95%以上	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	出展来展							
主管部门	中国国际贸易促进委员会吉林省委员会	实施单位	中国国际贸易促进委员会吉林省委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	100	100%	100	
	其中：财政拨款	3	3	3				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：学习先进的办会理念，为下一届东北亚博览会，积累了丰富的办会理念。			目标 1 完成情况：从办会理念、展场设计、高层论谈、经贸洽谈、展会服务、媒体宣传等方面全面学习办展经验。并借助此次参会结识各商协会及驻华机构代表，与各国组展单位及参展企业深入交流，推介中国-东北亚博览会。为拓宽东北亚博览会办会思路、丰富参展企业类别起到积极作用。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会人数	≥2 人	3 人	15	15	
			参会次数	≥1 次	1 次	15	15	
	质量指标	质量指标	参会人数参与率	≥90%	100%	15	15	
			参会次数参与率	≥90%	100%	15	15	
	时效指标	参会天数	≥2 天	3 天	10	10		
可持续影响	吸取先进的办会理念	有所提升	有所提升	15	15			

	指标						
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥90%	≥95%	15	15	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中日韩研究中心经费						
主管部门		中国国际贸易促进委员会吉林省委员会		实施单位		中国国际贸易促进委员会吉林省委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	100	100%	100
		其中：财政拨款	20	20	20			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：通过举办“2019 中国长白山健康论坛”，推介长白山健康养生产业资源。对行业资源集聚发挥了稳定的融合作用，对省内乃至全国的中医药学术发展起到了积极的推动作用，对促进健康产业发展起到了重要的引领作用，对加强东北亚区域国家交流和深化东北亚区域合作起到提升和推动作用。</p>			<p>目标 1 完成情况：35 家中省直主流媒体、全国 17 个省和直辖市、38 个地区 253 家单位的 900 余名代表参加了此次论坛。通过举办“2019 中国长白山健康论坛”，推介长白山健康养生产业资源，本届论坛对行业资源集聚发挥了稳定的融合作用，对省内乃至全国的中医药学术发展起到了积极的推动作用，对促进健康产业发展起到了重要的引领作用。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会人数	≥500 人	550 人	15	15	
			印制工作资料手册	≥500 份	550 份	5	5	
		质量指标	参会人数参与率	≥90%	90%	10	10	
			印制工作手册完成率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	印制工作手册完成率	≥1 天	1 天	10	10	
			举办时间	≥1 天	1 天	10	10	
		成本指标	印制手册	≤15 元/份	10.5 元/份	10	10	
可持续影响指标	加强东北亚区域国家交流，深化东北亚区域合作	有所提升	有所提升	20	20			
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 7771.41 万元，比 2018 年增加 4881.1 万元，增长 168.9%。主要原因：从 2014 年度开始，中国—东北亚博览会改为两年举办一次，2019 年度为中国—东北亚博览会的举办年，而 2018 年度为中国—东北亚博览会的筹办年，所以 2019 年度收入支出与 2018 年度收入支出相比较有大幅增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7601.35 万元，其中：财政拨款收入 7598.9 万元，占 100%；其他收入 2.45 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7565.59 万元，其中：基本支出 1569.23 万元，占 20.7%；项目支出 5996.36 万元，占 79.3%。基本支出中，人员经费 1130.66 万元，占 72.1%；公用经费 438.57 万元，占 27.9 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 7768.96 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收、支各增加 4880.05 万元，增长 168.9%。主要原因：从 2014 年度开始，中国—东北亚博览会改为两年举办一次，2018 年度为中国—东北亚博览会的筹办年，而

2019 年度为中国—东北亚博览会的举办年，所以 2019 年度收入支出与 2018 年度收入支出有大幅增长。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 7563.14 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 4850.74 万元，增长 178.8%。主要原因：从 2014 年度开始，中国—东北亚博览会改为两年举办一次，2018 年为中国—东北亚博览会的筹办年，而 2019 年为中国—东北亚博览会的举办年，所以 2019 年支出与 2018 年支出有大幅增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年财政拨款支出 7563.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7361.04 万元，占 97.3%；社会保障和就业支出 22.99 万元，占 0.3%；卫生健康支出 75.13 万元，占 1%；节能环保支出 20 万元，占 0.3%；住房保障支出 83.98 万元，占 1.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年财政拨款支出年初预算为 6696.83 万元，支出决算为 7563.14 万元，完成年初预算的 112.9%。其中：

1. 2011301 行政运行年初预算为 1059.72 万元，支出决算为 1384.69 万元，完成年初预算的 130.7%。决算数大于预算数的主要原因是 1、2019 年度财政有追加经费：2019 年基

本支出补助、调减 2019 年机关事业单位养老保险单位缴费预算、2018 年下半年绩效奖励资金、2019 年上半年绩效奖励资金、2018 年未休年假、2019 年基本支出经费补助（车补）；2、使用年初结转资金。

2. 2011305 国际经济合作年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2011308 招商引资年初预算为 5455 万元，支出决算为 5919.17 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于预算数的主要原因是 1、追加 2019 年第十二届东北亚博览会市场化收入资金经费；2、使用年初结转资金。

4. 2011399 其他商贸事务支出年初预算为 3 万元，支出决算为 37.18 万元，完成年初预算的 1239.3%。决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转资金。

5、2080801 死亡抚恤年初预算为 0，支出决算为 22.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初追加基本支出补助（机关事业单位抚恤金补助）

6、2101101 行政单位医疗年初预算为 75.13 万元，支出决算为 75.13 万元，完成预算的 100.0%，支出数与预算数完全一致。

7、2111001 能源节约利用年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年初结转资金。

8、2210201 住房公积金年初预算为 83.98 万元，支出决算为 83.98 万元，完成预算的 100%，支出数与预算数完全一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1566.79 万元，其中：

人员经费 1130.67 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、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、抚恤金、奖励金。

公用经费 436.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 230.82 万元，支出决算为 208.8 万元，完成预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制出国团组、出国人数；严格控制公务接待费用的支出标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 198.55 万元，占 95.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.2 万元，占 4.9%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 218.7 万元，支出决算为 198.55 万元，完成年初预算的 90.8%。主要原因：严格控制出国团组、出国人数。全年安排因公出国（境）团组 18 个，累计 50 人次。开支内容包括：

印度、斯里兰卡、泰国 12.74 万元；香港 4.72 万元；韩国、日本 9.33 万元；韩国、日本 3.19 万元；日本、韩国 3.69 万元；俄罗斯、蒙古 6.49 万元；朝鲜平壤 2.08 万元；美国 13.05 万元；日本、韩国 13.65 万元；韩国 3.68 万元；比利时、德国、瑞士 21.89 万元；俄罗斯 4.17 万元；澳门 6.03 万元；伦敦、爱丁堡 5.4 万元；英国、冰岛、挪威 23.21 万元；匈牙利、奥地利、荷兰 20.19 万元；马来西亚、新加坡、泰国 28.31 万元；印度、孟加拉、缅甸 16.73 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.2 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 100%，和年初预算完全一致。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出为 10.2 万元，主要用于车辆保险、汽油、维修费、检车费等。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.92 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 2.6%，主要是严格控制公务接待费用的支出标准。其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于对贸促系统来我会人员的交流接待。全年共接待国内来访团组 1 批次，来宾 3 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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我单位组织对省贸易促进发展事务、东北亚博览会、中日韩研究中心、出展来展等四个项目进行了绩效自评，共涉及资金 5978 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 79%。组织对东北亚博览会项目进行了重点评价，涉及资金 5500 万元。

（二） 绩效评价结果

1. 我单位绩效自评结果如下：

（1）中日韩研究中心运营经费自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2019 年 8 月 24 日，由我会主办的“2019 中国长白山健康论坛”在长白山池北区举行，论坛由 1 个主论坛和 8 个平行分论坛组成。35 家中省直主流媒体、全国 17

个省和直辖市、38 个地区 253 家单位的 900 余名代表参加了此次论坛。该项目参会人数达 550 人以上，印制工作资料手册 550 份以上，参会人数参与率、印制工作手册完成率均达到 90%以上，完成印制工作手册仅需 1 天，印制手册成本为 10.5 元/份。此次论坛是以“让中医为人类保驾，让健康为世界护航”为主题，旨在贯彻落实好党和国家对保护中医药、促进中医药发展所提出的各项要求，团结和凝聚全国各方面的人才精英、把中医药人才培养、传承创新落到实处，结合长白山独具特色中医药资源和地域优势，以中医药为核心，促进和引领大健康产业发展。本届论坛对行业资源集聚发挥了稳定的融合作用，对省内乃至全国的中医药学术发展起到了积极的推动作用，对促进健康产业发展起到了重要的引领作用，对加强东北亚区域国家交流和深化东北亚区域合作起到提升和推动作用。并得到参会相关机构和企业高度认可。项目完成率 100%，无偏差。

(2) 出展来展项目经费自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万，执行数 3 万，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2019 年 11 月 5 日-10 日我会组织相关处室工作人员参加 2019 年第二届中国国际进口博览会。参会人数 3 人、参会天数为 3 天、参会次数 1 次，参会人数参与率及参会次数参与率均达 100%。该项目完成率 100%，无偏差。此次参会，从办会理念、展场设计、高层论谈、经贸洽谈、展会服务、媒体宣传等方面全面学习办展经验，对拓宽东北亚博览会办会思路、丰富

参展企业类别起到积极作用。参会期间，我会积极参加总会举办的相关活动，内容涉及贸易便利化、农业食品、服务贸易、商事法律等多个领域，通过学习，强化服务企业意识，提升服务企业能力，为更好的带动我省企业走出去提供帮助。我会还与香港贸易发展局、澳门贸易投资促进局、台湾世界贸易中心、日本贸易振兴机构、意大利中小企业产业中心、丹麦出品商协会、尼泊尔尼中商会、葡萄牙服装协会、波利尼西亚投资促进局、新加坡制造商总会、希腊使馆招商处、澳贸委、澳大利亚肉类及牲畜业协会、赞比亚贸工部、南非驻上海总领事馆、伊朗国旅局上海代表处等 30 余家相关机构及商协会沟通洽谈，为明年我会组织企业出展和开展对外经贸合作提供大量行业信息，并成功推介第三届中国（吉林）中医药暨康养产业博览会、中国-东北亚博览会。

（3）省贸易促进发展事务经费自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 455 万，执行数 455 万，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2019 年我会组织我省企业主要参加以下境外展会及经贸交流活动各 2 次以上，活动完成率达 100%。参加境内外展会人数 7 人，展会天数为 5 天；开展国际经贸交流活动人数为 3 人，天数为 3 天。执行项目期间印制宣传手册为 8.5 元/份，通过参展参会不仅促进了我省企业与相关国家或地区的经贸往来、投资合作、信息沟通、合作签约，也对帮助企业推广产品起到积极作用。同时，也得到各方企业认可，满意度达 95%以上。该项目完成率 100%，无偏差。

2019年1月16-19日，我会组织省内15户知名企业在香港开展“吉林大米香飘香江”系列推介活动，扩大“吉林大米”海外知名度，为我省粮食企业搭建对外交流合作渠道。此次活动共签署二项合作框架协议，“吉林稻花香大米”获得首批入港销售许可，多家企业与香港电商成功签约。

2019年11月7-16日，我会组织长春市贸促会、长春市卫生健康委员会、长白山卫生健康局、长春市中医院、东北师范大学和省内多家企业赴匈牙利、奥地利与荷兰三国开展经贸合作交流、参加第十六届世界中医药大会及中医药博览会。吉林省白山本苜药业有限公司、亚泰医药集团、盛慧贸易有限公司的参会产品受到欧洲客户认可，发掘了新的客户资源，并就相关产品进行商务合作洽谈。此次出访加强了我省中医药产业、康养产业与出访国家的经贸合作。同时，也为冰雪产业的发展带来了新信息、新资源、新机遇。

2019年6月20-29日，我会组织省内18家企业赴比利时、德国、瑞士开展经贸活动，并参加了“2019年慕尼黑国际应用激光、光电技术博览会”和“欧洲精细化工展”，现场洽谈客户73户，意向签约金额400万元人民币，取得了积极成果。特别是长春光机全面展示了近年来在光学精密制造、航空航天等领域的新技术、新成果，拓展与国际知名研究机构、高端科技公司在相关技术领域的合作，展示了吉林光电产业形象，发出了吉林声音。

2019年12月10日-19日，我会组织省内22户企业41人赴印度、孟加拉、缅甸等地开展系列经贸交流活动，并参

加“2019中国（印度）贸易博览会”。吉林省是以整体展区的形式集中展示，对树立吉林省形象，提升影响力和知名度起到了积极的促进作用。展会期间，延吉插秧机制造有限公司、长春盛昊电子有限公司、长春龙诚纸业有限公司、吉林农信机械制造有限公司、长春宝力兴经贸有限公司成功签约订单。我会与孟中人民友好协会、孟中商业工业协会、缅甸中华总商会建立了合作伙伴关系，并签署了合作协议。此次出访促进了我省与南亚国家间的经贸往来，并取得了积极成果。

2. 我单位重点评价的东北亚博览会项目经费自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数5500万，执行数5500万，执行率100%。该项目绩效目标完成情况如下：2019年8月23日至27日在长春成功举办第十二届中国—东北亚博览会，本届博览会展览展示内容力求创新提质、转型升级：首次设立东北亚国家形象馆，充分展示东北亚六国国家形象和经济社会发展成就；突出东北亚区域合作，设置东北亚国家馆；推动新时代国家东北振兴与对口合作深入实施，设置东北振兴与对口合作馆；聚焦新一轮科技革命和产业变革，设置5G新时代主题馆。本届博览会展会展览总面积7.5万平方米，国际标准展位3502个，全部实行特装，每个展位特装费4500元。共1337户企业和机构参展，境外参展比例达44.28%，并于2019年7月30日完成参展商邀请工作，完成率100%，来自16个国家的43位副部（省）级以上政要，20位国家部委和省区市副部

（省）级以上领导以及来自 109 个国家和地区的 5 万余名客商参会，国内外经贸代表团组达到 218 个。本届博览会充分发挥全媒体融合传播优势，在新闻宣传、社会宣传、广告宣传方面精心策划、多角度推进、立体化传播，共有 160 家境内外媒体、1200 多名记者参会报道。中央媒体报道力度大，省直媒体全程报道、量多质优，境外媒体关注度高，网络新媒体报道影响力广泛，直播类报道吸睛度高，新闻宣传更有广度、更有深度、更有温度。首次举办会前媒体吹风会、会中企业发布会。国内宣传报道媒体数量达 20 家，各媒体共刊播发相关报道约 14555 篇（条），中央媒体报道 232 条，省直媒体报道 1521 条，境外媒体报道 300 余篇，开设网络专题 50 个，发送微博 3452 条、微信 2850 条、移动端 6200 条。其中，关于国家主席习近平向博览会致贺信宣传报道的重要稿件 380 篇（条），媒体关注度空前。博览会期间共举办第十届东北亚合作高层论坛、“大图们倡议”第十九次政府间协商委员会部长级会议、首届东北亚区域合作地方政府首脑圆桌会议、首届中日韩企业家峰会、第四届全球吉商大会等 7 场重要会议论坛活动、26 项投资经贸活动和 7 项人文交流活动。此次博览会活动成效显著，博览会对外贸易额 72867 万元，其中，出口订单额 11547 万元，进口订单额 61320 万元，现场参观人次超过 13 万；省政府及相关部门、各地政府与有关国家地方政府、商协会组织、企业共签署合作协议和备忘录 24 项，签约项目 93 个，合同引资额 555 亿元人民币。博览会邀请函编印 2.5 元/份，展会导览图 1.15 元/

份,指挥中心手册编印 4 元/册,各项编印工作完成率达 100%、举办会议论坛完成率 100%、展台特装验收合格率 100%。该项目完成率 100%,无偏差。本届博览会得到与会各方高度评价和认可,东北亚区域合作机遇更好、吉林对外开放程度更高、中国—东北亚博览会影响范围更广。商务部、国家发改委、中国贸促会一致认为,博览会圆满完成多项论坛活动,交流合作成果显著,东北振兴迎来历史性机遇,各国政商界人士看好东北亚未来的合作机遇,东北亚经贸合作潜力将加速释放。第十二届中国—东北亚博览会宣传片《远方的回信》荣获第七届亚洲微电影艺术节“金海棠”最佳作品奖。中国—东北亚博览会在“第十六届中国会展行业高峰论坛(CCESF)·庆祝新中国成立 70 周年颁奖盛典”中,被评为“中国最具影响力展会”。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度,机关运行经费支出 436.12 万元,比年初预算数增加 120.32 万元,增长 38.1%,主要原因是使用年初结转资金、追加 2019 年基本支出经费补助(车补)。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度,政府采购支出总额 1100 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 1100 万元。授予中小企业合同金额 1100 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额

0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会吉林省委员会共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 4 辆，其他用车主要是待吉林省机关事务管理局收回车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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、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等。

三、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

四、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

五、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。

六、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。

七、“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示安排的因公出国（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；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政机关（含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。