

2023年度

吉林省人民政府驻天津办事处（汇总）
部门决算

2024年8月26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 2023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明细表
- 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 2023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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

（一）研究制定办事处的发展规划和目标，编制办事处及所属单位中长期及年度发展规划，并组织实施。

（二）积极做好我省与天津及华北地区的经济、贸易、金融等各方面合作与往来的中介工作；大力宣传吉林，提高吉林的知名度；积极协助省内有关部门推销吉林名优产品；大力开展招商引资、引进技术和人才的工作，为发展我省经济服务。

（三）做好省政府授权的我省与天津及周边省市的政务联系工作。

（四）做好政务性信息和经济信息的收集、整理与传递工作，为省委、省政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。

（五）协调、指导和管理我省在驻地的各类机构，保证国有资产的保值增值。

（六）做好接待服务工作，为省领导及省直各部门和各市州在驻地开展政务、业务活动提供方便条件。

（七）为省政府驻津办促进吉津两地经济技术交流合作服务。

（八）负责承办省领导交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省人民政府驻天津办事处本级内设2个机构，分别为秘书处和合作联络处。吉林省人民政府驻天津办事处下属事业单位吉林省人民政府驻天津办事处经济技术交流合作中心不设内设机构。

纳入吉林省人民政府驻天津办事处2023年度部门决算(汇总)编制范围的单位包括：

1. 吉林省人民政府驻天津办事处（本级）
2. 吉林省人民政府驻天津办事处经济技术交流合作中心

第二部分2023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：吉林省人民政府驻天津办事处(汇总)

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	622.36	一、一般公共服务支出	14	483.61
二、其他收入	2	0.95	二、社会保障和就业支出	15	81.82
	3		三、卫生健康支出	16	25.22
	4		四、住房保障支出	17	27.15
	5			18	
	6			19	
	7			20	
	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	623.31	本年支出合计	23	617.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	94.21	年末结转和结余	25	99.72
总计	13	717.53	总计	26	717.53

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：吉林省人民政府驻天津办事处（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		623.31	622.36					0.95
201	一般公共服务支出	483.54	482.59					0.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.54	449.59					0.95
2010301	行政运行	174.45	173.62					0.83
2010302	一般行政管理事务	130.00	130.00					
2010350	事业运行	146.09	145.97					0.12
20113	商贸事务	33.00	33.00					
2011308	招商引资	33.00	33.00					
208	社会保障和就业支出	84.60	84.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	74.60	74.60					
2080501	行政单位离退休	26.39	26.39					
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95					
210	卫生健康支出	28.60	28.60					
21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60					
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67					
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93					
221	住房保障支出	26.57	26.57					
22102	住房改革支出	26.57	26.57					
2210201	住房公积金	26.57	26.57					

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：吉林省人民政府驻天津办事（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		617.81	468.96	148.85			
201	一般公共服务支出	483.61	340.42	143.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.23	340.42	107.81			
2010301	行政运行	194.33	194.33				
2010302	一般行政管理事务	107.81		107.81			
2010350	事业运行	146.09	146.09				
20113	商贸事务	35.38		35.38			
2011308	招商引资	35.38		35.38			
208	社会保障和就业支出	81.82	76.16	5.66			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.26		4.26			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.26		4.26			
20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16				
2080501	行政单位离退休	27.97	27.97				
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95				
208099	其他社会保障和就业支出	1.40		1.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40		1.40			
210	卫生健康支出	25.22	25.22				
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22				
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73				
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49				
221	住房保障支出	27.15	27.15				
22102	住房改革支出	27.15	27.15				
2210201	住房公积金	27.15	27.15				

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：吉林省人民政府驻天津办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	622.36	一、一般公共服务支出	15	482.66	482.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	81.82	81.82		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	25.22	25.22		
	4		四、住房保障支出	18	27.15	27.15		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	622.36	本年支出合计	23	616.85	616.85		
年初财政拨款结转和结余	10	77.93	年末财政拨款结转和结余	24	83.43	83.43		
一般公共预算财政拨款	11	77.93		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	700.29	总计	28	700.29	700.29		

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06表

单位：万元

部门：吉林省人民政府驻天津办事处（汇总）

项 目		本年支出				
科目代码	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		616.85	468.01	389.81	78.19	148.85
201	一般公共服务支出	482.66	339.47	261.28	78.19	143.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.28	339.47	261.28	78.19	107.81
2010301	行政运行	193.50	193.50	128.35	65.16	
2010302	一般行政管理事务	107.81				107.81
2010350	事业运行	145.97	145.97	132.93	13.04	
20113	商贸事务	35.38				35.38
2011308	招商引资	35.38				35.38
208	社会保障和就业支出	81.82	76.16	76.16		5.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.26				4.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.26				4.26
20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16	76.16		
2080501	行政单位离退休	27.97	27.97	27.97		
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41	7.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	32.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	7.95		
208099	其他社会保障和就业支出	1.40				1.40
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40				1.40
210	卫生健康支出	25.22	25.22	25.22		
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	25.22		
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73	13.73		
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	11.49		
221	住房保障支出	27.15	27.15	27.15		
22102	住房改革支出	27.15	27.15	27.15		
2210201	住房公积金	27.15	27.15	27.15		

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明细表

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：吉林省人民政府驻天津办事处（汇总）

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	354.43	302	商品和服务支出	78.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.04	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.63	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	49.09	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.36	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	30209	物业管理费	1.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	7.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.29	30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.42	30214	租赁费	13.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.38	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	35.38	30217	公务接待费	0.25	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	5.15	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	18.99	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	11.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.15			
	人员经费合计	389.81		公用经费合计				78.19

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
单位：万元

部门：吉林省人民政府驻天津办事处（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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：吉林省人民政府驻天津办事处（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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：吉林省人民政府驻天津办事处（汇总）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.21		12.96		12.96	15.25	26.97		11.72		11.72	15.25

注：本表反映部门本年度“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	接待及招商引资经费					
实施单位	吉林省人民政府驻天津办事处（本级）					
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	15.00	15.00	15.00	100.00%	
	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	15.00	15.00	15.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成招商或项目对接活动3次，企业满意度达到80%。			完成招商项目对接活动3次，企业满意度达到100%。		
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	完成招商或项目对接活动场次	≥3次	3次	
	效果指标	社会效益指标	企业满意度	≥80%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	推介吉林名优特产品经费					
实施单位	吉林省人民政府驻天津办事处（本级）					
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	35.00	35.00	35.00	100.00%	
	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	35.00	35.00	35.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加大宣传推介吉林名特优产品力度，打造吉林品牌，进一步推动我省名特优产品在环渤海区域的知名度和占有率。			加大宣传推介吉林名特优产品，销售额达52万，扩大知名度5.6万人次。		
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	销售额	50万元	52万元	
	效果指标	社会效益指标	扩大知名度	5万人次	5.6万人次	

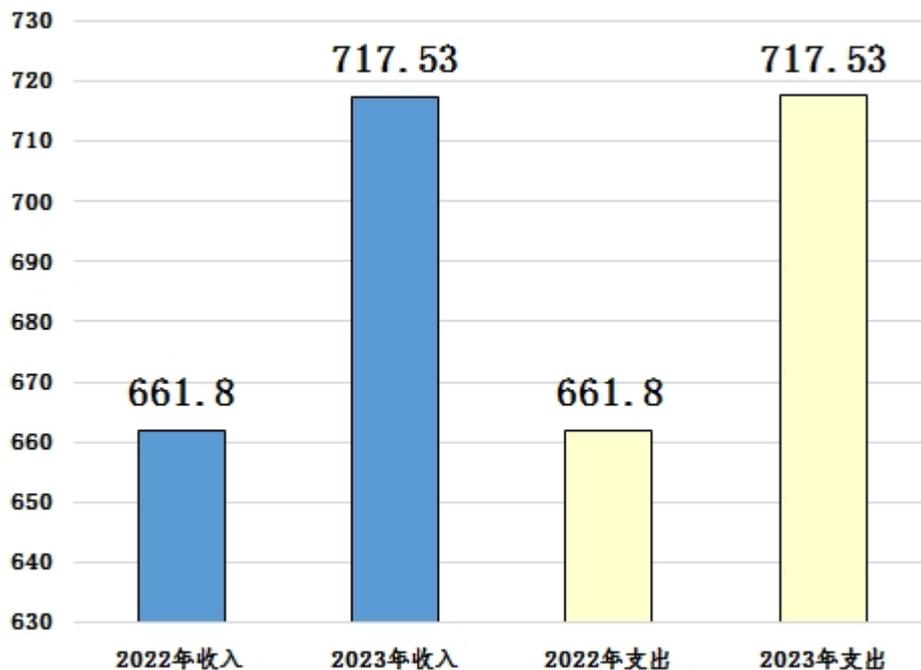
项目支出绩效自评表						
项目名称	业务保障经费					
实施单位	吉林省人民政府驻天津办事处（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	80.00	80.00	80.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成报送信息多于1200条，信息报送被省里采用数多于70条。			2023年，完成报送信息1207条，被采纳85条。		
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	报送信息数	≥1200条	1207条	
	效果指标	社会效益指标	信息报送被省里采用条数	≥70条	85条	

项目支出绩效自评表						
项目名称	招商引资经费					
实施单位	吉林省人民政府驻天津办事处（本级）					
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	33.00	33.00	33.00	100.00%	
	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	33.00	33.00	33.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展招商和推介活动3次以上，走访“泛环渤海”地区吉林商会及企业2次以上，吉人吉商满意度达到80%以上。			开展招商和推介活动3次，走访“泛环渤海”地区吉林商会及企业2次，吉人吉商满意度100%。		
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	开展招商和推介活动次数	≥3次	3次	
			走访“泛环渤海”地区吉林商会及企业次数	≥2次	2次	
	效果指标	社会效益指标	企业满意度	≥80%	100%	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

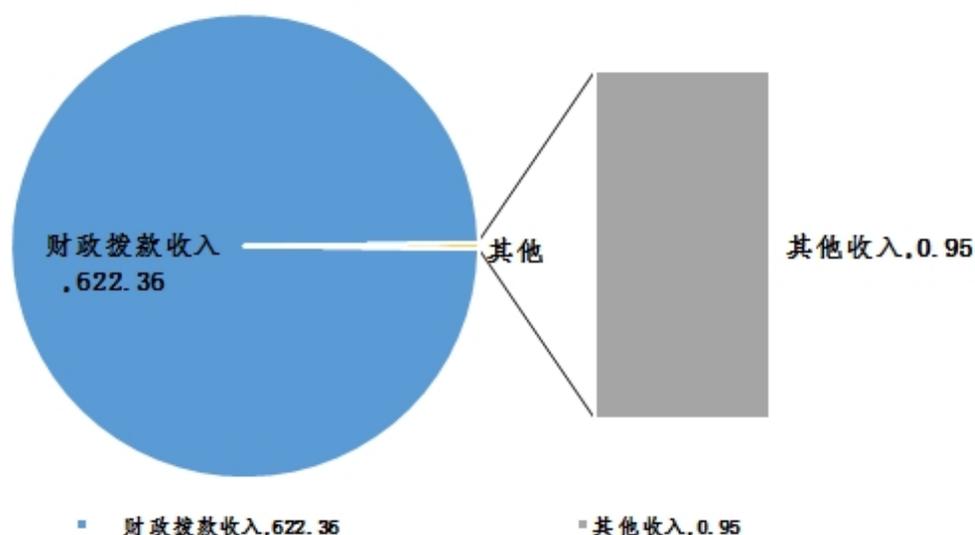
2023年度收、支总计均为717.53万元。与2022年度相比，收、支总计各增加55.73万元，增长8.4%。主要原因：因工作需要增加项目经费收支。



二、收入决算情况说明

本年收入合计623.31万元，其中：财政拨款收入622.36万元，比上年增加93.13万元，增长17.6%，主要是因工作需要增加项目经费；上级补助收入0万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项收入；事业收入0万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项收入；经营收入0万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项收入；附属单位上缴收入

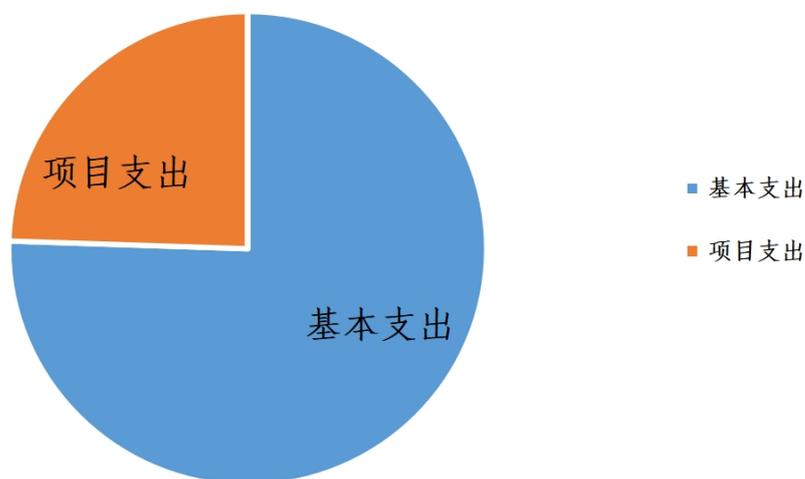
0万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项收入；其他收入0.95万元，比上年减少0.09万元，下降8.7%，主要是利息收入减少。



三、支出决算情况说明

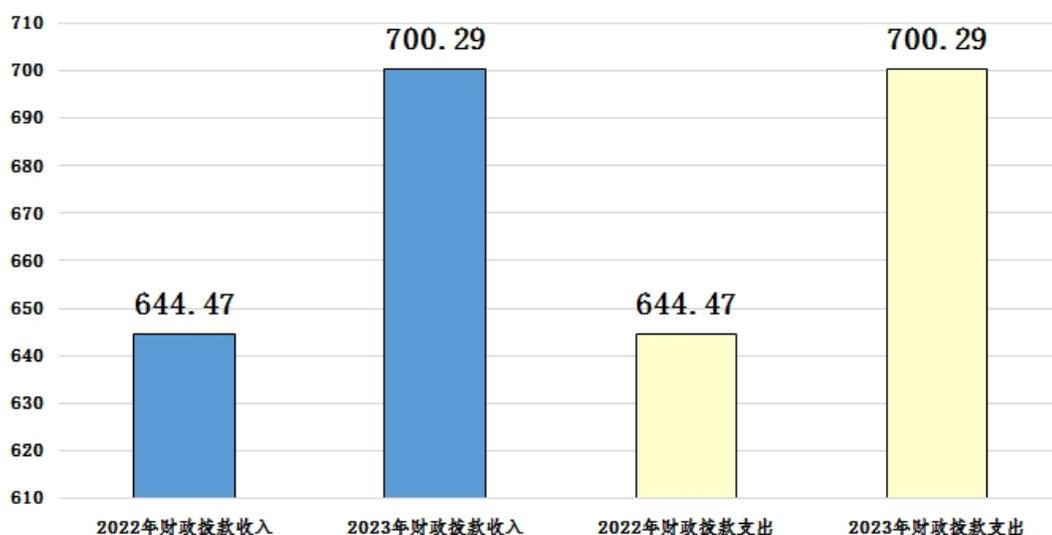
本年支出合计617.81万元，其中：基本支出468.96万元，比上年增加39.9万元，增长9.3%，主要是人员经费支出增加；项目支出148.85万元，比上年增加9.77万元，增长7%，主要是推介吉林产品力度加大，所以项目经费支出增加；上缴上级支出0万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项支出；经营支出0万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项支

出；对附属单位补助支出0万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为700.29万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加55.82万元，增长8.7%。主要原因：因工作需要增加项目经费收支。



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

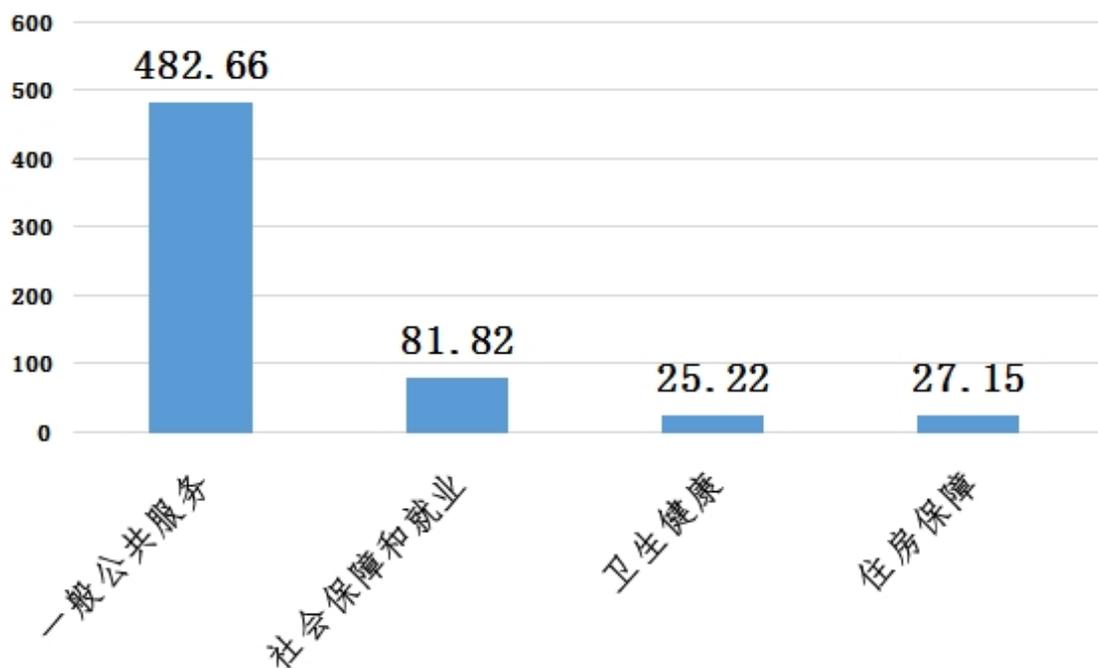
2023年度一般公共预算财政拨款支出616.85万元，占本年支出合计的99.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.75万元，增长8.8%。主要原因：因工作需要增加项目经费。



一般公共预算财政拨款支出

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出616.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出482.66万元，占78.2%；社会保障和就业支出81.82万元，占13.3%；卫生健康支出25.22万元，占4.1%；住房保障支出27.15万元，占4.4%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为525.28万元，支出决算为616.85万元，完成年初预算的117.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为148.04万元，支出决算为193.5万元，完成年初预算的130.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为130万元，支出决算为107.81万元，完成年初预算的82.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费转年支付。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为121.4万元，支出决算为145.97万元，完成年初预算的120.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为33万元，支出决算为35.38万元，完成年初预算的107.2%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费本年支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为27.97万元，完成年初预算的1503.8%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加行政单位退休人员补贴经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.41万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加事业单位退休人员补贴经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为30万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的109.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加养老保险调资补助经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）

机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为7.95万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转本年支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.26万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，追加其他人力资源和社会保障管理事务支出经费。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.67万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的77.7%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员的公务员医疗补助尚未缴纳。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.93万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的105.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加事业单位医疗调资补助经费。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为24.43万元，支出决算为27.15万元，完成年初预

算的111.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加住房公积金调资补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出468.01万元，其中：

人员经费389.81万元，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。

公用经费78.19万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算情况。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.21万元，支出决算为26.97万元，完成预算的95.6%；较2022年度增加3.98

万元，增长17.3%，主要原因是公务车运行经费增加。决算数小于预算数的主要原因部分招商引资工作未能开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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0%；支出决算较2022年度无变化。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算12.96万元，支出决算为11.72万元，完成预算的90.4%，较2022年度增加1.9万元，增长19.4%，主要原因车龄增长，维修保养费用有所增加。决算数小于预算数的主要原因有尚未支付的公务车运行费。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本年未安排公务用车购置；截至2023年12月31日，公务用车保有量为3辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出11.72万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行及在环渤海区域调研所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费预算为15.25万元，支出决算为15.25万元，完成预算的100%，较2022年度增加2.08万元，增长15.9%，主要原因是招商引资接待标准提高，导致费用增加。决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出15.25万元。主要用于招商引资工作、宣传吉林、推介吉林发展发生的接待支出。全年共接待国内来访团组103个、来宾927人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金163万元，占一般公共预算项目支出总额的94.2%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“接待及招商引资经费”“业务保障经费”等4个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出163万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，全部完成年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

业务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为省委省政府报送信息1207条；二是报送的信息被省里采用85条。

接待及招商引资经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织完成招商活动3次；二是所服务的企业满意度达100%。

推介吉林名优特产品经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是吉林名优产品在吉林大厦销售额达52万元；二是通过举办吉林产品展销会，使更多的人了解吉林产品，展会浏览人数达5.6万人。

招商引资经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织完成招商活动3次；二是走访“泛环渤海”地区吉林商会及企业2次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出65.16万元，较2022年度增加2.94万元，增长4.7%，主要是办公楼增加物业费，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023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，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林省人民政府驻天津办事处（汇总）共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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。

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：主要用于事业单位的基本支出。

十二、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位和参公管理事业单位开支的离退休人员的经费支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休人员的经费支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

机关事业单位职业年金缴费（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于行政单位社会保障和就业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于行政单位其他人力资源和社会保障管理事务方面支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位和参公管理事业单位医疗保障方面支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位医疗保障方面支出。

二十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。