

2023 年度

吉林省人民政府驻北京办事处（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

吉林省人民政府驻北京办事处为省政府派驻首都的综合性办事机构，行使省政府赋予的职权，代表省政府在驻地处理有关事宜，以政务联络、信息交流和接待服务为主，同时开展招商引资、宣传吉林和为省内各部门开展经贸活动提供服务等工作。其主要职责是：

（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和年度发展规划，并组织实施。

（二）做好省政府授权的我省与中央国家机关及北京市和其他兄弟省市的政务联络工作。

（三）充分利用驻地有利条件，拓宽信息渠道，建立信息网络，做好政务和经济信息的收集、整理与传递，为省委、省政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。

（四）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

（五）以经济建设为中心，大力宣传吉林，提高吉林在国内外的知名度；积极协助省内有关部门推销省内产品；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。

（六）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。

（七）负责承办省领导机关交办的其他事宜，完成驻地政府指派的工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省人民政府驻北京办事处内设 6 个机构，分别为办公室、信息处、经济联络处、政务联络处、机关党委、劳务合作干部培训处。

纳入吉林省人民政府驻北京办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省人民政府驻北京办事处本级
2. 吉林省人民政府驻北京办事处财务管理中心
3. 吉林省人民政府驻北京办事处信息服务中心
4. 吉林省人民政府驻北京办事处接待车队
5. 吉林省人民政府驻北京办事处对外联络协作中心

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					
部门：吉林省人民政府驻北京办事处（汇总）			公开01表 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	2,326.40	一、一般公共服务支出	14	2,032.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	178.40
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	97.15
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	74.39
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	1.08		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,327.48	本年支出合计	23	2,382.75
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.05
年初结转和结余	12	290.72	年末结转和结余	25	235.39
总计	13	2,618.20	总计	26	2,618.20
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								
单位：万元								
部门：吉林省人民政府驻北京办事处（汇总）								
科目代码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,327.48	2,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
201	一般公共服务支出	1,970.33	1,969.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
20101	人大事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,950.33	1,949.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2010301	行政运行	572.56	571.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2010302	一般行政管理事务	1,068.32	1,068.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	309.45	309.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	185.61	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.61	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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							
部门：吉林省人民政府驻北京办事处（汇总）						公开03表 单位：万元	
科目代码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,382.75	1,220.30	1,162.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,032.81	877.01	1,155.79	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,012.81	877.01	1,135.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	573.94	573.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,135.79	0.00	1,135.79	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	303.07	303.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.40	171.75	6.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00
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
单位：万元

部门：吉林省人民政府驻北京办事处（汇总）

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	2,326.40	一、一般公共服务支出	15	2,030.40	2,030.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	178.40	178.40	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	97.15	97.15	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	74.39	74.39	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,326.40	本年支出合计	23	2,380.34	2,380.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	289.34	年末财政拨款结转和结余	24	235.39	235.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	289.34		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2,615.74	总计	28	2,615.74	2,615.74	0.00	0.00

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。

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支出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						
部门：吉林省人民政府驻北京办事处（汇总）					公开05表 单位：万元	
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		2,380.34	1,217.90	1,047.94	169.96	1,162.45
201	一般公共服务支出	2,030.40	874.61	704.65	169.96	1,155.79
20101	人大事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,010.40	874.61	704.65	169.96	1,135.79
2010301	行政运行	571.61	571.61	417.92	153.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,135.79	0.00	0.00	0.00	1,135.79
2010350	事业运行	303.00	303.00	286.73	16.27	0.00
208	社会保障和就业支出	178.40	171.75	171.75	0.00	6.66
20805	行政事业单位养老支出	171.75	171.75	171.75	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.98	86.98	86.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.92	76.92	76.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	0.00	0.00	0.00	6.66
2089999	其他社会保障和就业支出	6.66	0.00	0.00	0.00	6.66
210	卫生健康支出	97.15	97.15	97.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.15	97.15	97.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15	30.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.39	74.39	74.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.39	74.39	74.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.39	74.39	74.39	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

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：吉林省人民政府驻北京办事处（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	929.69	302	商品和服务支出	169.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.58	30201	办公费	12.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.29	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	139.24	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.64	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	46.44	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	43.14	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	72.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	29.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	93.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.29			0.00
人员经费合计		1,047.94	公用经费合计			169.96		

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							
部门：吉林省人民政府驻北京办事处（汇总）						公开07表 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
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

部门：吉林省人民政府驻北京办事处（汇总）

单位：万元

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											
部门：吉林省人民政府驻北京办事处（汇总） 公开09表 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
336.34	0.00	95.40	0.00	95.40	240.94	333.66	0.00	93.66	0.00	93.66	240.00

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	公务接待费					
实施单位	吉林省人民政府驻北京办事处（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	得分
	当年财政拨款	240.00	240.00	240.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	240.00	240.00	240.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	办理各类会议及学习驻地人员、车辆通行证（按当年实际办理数量为准），办理两会驻地人员、车辆通行证（按当年实际办理数量为准），在隶属酒店、宾馆公务活动费用（按当年实际发生额为准）。		2023年政府联络处服务保障总数为4358人次，其中正省级领导335人次、副省级领导1731人次、厅级及厅以下领导2292人次，做好省内领导来京在北京长白山国际酒店、雪松宾馆食宿保障。			
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	办理车辆通行证工作完成率	=100%	100%	
			办理各类会议及学习驻地人员车辆通行证数量	≥30个	43个	进京证数量上年按同期预估，实际来京公务增加，无法精准控制，申报25年项目绩效目标时将研判细化。
	效益指标	社会效益指标	政务工作保障有效性	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	旅游宣传推介及吉林名优特产品推介经费					
实施单位	吉林省人民政府驻北京办事处（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	得分
	当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	在京主办并参与旅游宣传及吉林地产品推介活动》1次；每年在北京机场、公交站点、小区楼宇发布吉林旅游、吉林特产相关平面广告一次；每年不定期回省内调研吉林旅游吉林特产相关事宜（具体次数以事实发生为准）。		2023年，办事处与北京吉林雪松宾馆合作，开展吉林省名优特产品宣传推介活动，活动形式包括实地宣传，图文宣传等。其中，通过展会活动开展实地宣传共7场，通过在雪松宾馆大厅液晶电视、农特产品展示柜及客房、楼道、餐厅和公共区域等对吉林名优产品和旅游资源进行长期图文宣传。此次推介工作完成度高，群众反响好，提升了吉林省文旅资源、农特产品等的知名度和影响力。			
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
	成本指标	经济成本指标	旅游宣传及产品推介活动成本	≤40%	40%	
	产出指标	数量指标	平面广告发布次数	≥1次数	1次数	
			在京主办并参与旅游宣传及吉林地产品推介活动场次	≥1场	7场	按合同约定，共进行七次吉林产品推介，超额完成目标。
		时效指标	旅游宣传及产品推介会完成及时率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	吉林省知名度同比提升率	≥10%	20%	根据情况说明中所列原因，综合考虑知名度提升率。
	满意度指标	满意度指标	参展企业满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	物业管理保障经费					
实施单位	吉林省人民政府驻北京办事处（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	得分
	当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	30.00	30.00	30.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	办事处现有办公楼、宿舍楼公寓、车位等房产，位于北京市海淀区马甸南路七省大院内，地处北三环，2022年对办公楼及宿舍公寓进行维护，并缴纳部分物业费和其他相关费用，新增经费补贴业务保障经费，保证我办日常工作正常运行。		根据三定方案（吉政办发【2001】47号）文件精神，办事处努力发挥功能作用，做好“服务经济、服务两地”工作，该经费用于补贴业务保障经费，保障在京办公场所及住宿场所正常使用，我办按照该文件精神，结合北办实际工作，将该笔专项经费用于办公场所（七省大院）内，车位租赁、物业经费、公共能源消耗费及维修服务的费用支出，该专项经费已全部支出。			
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	时效指标	保障工作完成及时率	≥60%	100%	全年项目经费合理分配，有效保障物业活动正常运转，工作完成及时率达100%，年初指标设定较低，将进一步研判，争取指标值更合理。
	效益指标	社会效益指标	政务工作保障有效性	≥75%	100%	有效保障办事处办公环境，基本做到发现问题立即解决，将重新研判指标合理性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	业务保障经费					
实施单位	吉林省人民政府驻北京办事处（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	得分
	当年财政拨款	361.00	361.00	243.71	67.51%	0.00
	上年结转资金	0.00	266.17	266.17	100.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	361.00	627.17	509.88	81.30%	7.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	服务工作保障项目经费使用严格按照办事处统一标准，执行办事处财务报销流程。不断规范提高服务能力，使医务接待工作日臻迈向规范化、制度化、科学化。积极开展两地项目合作，发挥区域合作优势，组织配合招商引资活动，做好跟踪服务工作。		2023年度，重点工作取得了“三高三稳”的新成绩。服务省内各级领导干部到京开展公务活动创新高。全年保障人数为4313人次，比2022年多出2000余人次，增长90%。服务省委省政府重大经贸活动和省内各地各部门“双招双引”工作创新高。服务离退休老领导的探视慰问和就医保障创新高。维护首都安定，信访协调工作平稳有序。“全国两会”等重要会议期间进京上访“零记录”、信访安全保障“零失误”。			
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	服务保障工作完成率	≥98%	100%	
			省级领导医疗保健服务人次	≥50人次	50人次	
	效果指标	社会效益指标	政务工作保障有效性	≥90%	100%	
	满意度指标	满意度指标	省级领导满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	员额人员经费					
实施单位	吉林省人民政府驻北京办事处（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	得分
	当年财政拨款	30.32	30.32	30.32	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	30.32	30.32	30.32	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过聘用相关工勤和值班人员，确保办事处工作力量充沛，工作有序开展。		本年度聘用了在财务管理中心工作的贺雪娇和办公室工作的刘红玲同志，因聘用了两人，确保办事处工作力量充沛，工作能够有序开展。			
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	员额人员保障数量	≥ 2人	2人	
	效益指标	社会效益指标	政务工作保障有效性	≥ 10%	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥ 95%	100%	
			领导满意度	≥ 98%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	在京处理信访及双创服务劳务维权援助经费					
实施单位	吉林省人民政府驻北京办事处（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	得分
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	我办长期承载着接待及安置吉林籍上访人员，处理相关信访信息等工作。与北京冬奥会场馆服务团队联系，参与北京冬奥安保工作，重塑“吉林保安”品牌（中长期）。积极推进《吉林北京创新示范区飞地项目》落地（全年）。与省人才交流中心合作，在线上线下打造招聘平台，为吉林省招聘所需人才（全年）。		我办2023年度与省人才交流中心举办了首届北京双一流高校硕博吉林行活动，北京16所高校参加，回省103名博硕学生，省内34家单位到场招聘洽谈，副省长梁仁哲出席并讲话，省内各大媒体争相报道；组织了“吉人回乡”招才引智座谈会，聘任了以江雷院士为代表的16名招财引智大使，授予了6家“吉人回乡”就业创业联络站，共同为吉林招财引智和吉人回乡献计献策；全年无农民工和劳务派遣上访人员；			
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	安置上访人员工作完成率	=100%	100%	
			参与筹备召开人才招聘会场次	≥1场	2场	组织招聘会1次、组织招才引智座谈会1次。
	效果指标	社会效益指标	紧急重大事项妥善处置率	=100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	在京老干部党支部活动经费					
实施单位	吉林省人民政府驻北京办事处（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	得分
	当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	我办在北京长白山国际酒店建设老干部活动室并定期维护，每年组织在京老干部在活动室活动2次，定期组织老干部外出参观学习考察1次。		在长白山建设省级老干部在京临时党支部活动室，并定期维护，2023年按计划组织在京省级老干部进行活动。			
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	组织老干部活动次数	≥ 2次	2次	
	效益指标	社会效益指标	活动参与覆盖率	≥ 75%	100%	由于在京老干部时间不可控，制定指标时过于保守，下一步加强沟通，尽力做到一致。
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥ 90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	招商引资经费					
实施单位	吉林省人民政府驻北京办事处（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	得分
	当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	35.00	35.00	35.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	考察对接，带领国内外客商回省考察洽谈，利用驻京办平台为省内各地服务，帮助各地市州在京召开推介会。根据省政府驻北京办事处主要工作职能，以经济建设为中心，大力开展招商引资，为发展我省经济服务。		全年完成考察对接，利用驻京办平台为省内各地服务，帮助各地市州在京召开推介活动2次，参与人数200余人，全年按照办事处工作职能，大力开展招商引资活动，为发展我省经济提供有力服务。			
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	在京筹备召开推介会次数	≥2次	2次	
		质量指标	推介会参会人数	≥200人	200人	
	效益指标	社会效益指标	业务保障有效性	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与企业满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	招商引资专项经费					
实施单位	吉林省人民政府驻北京办事处（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	得分
	当年财政拨款	102.00	102.00	85.10	83.43%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	102.00	102.00	85.10	83.43%	7.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2022年北京办事处开展的招商引资活动，投入的资金主要是为助推京吉合作及在京吉商互动交流、抱团发展、平台搭建、服务和委托招商发生的会议费、组织协调费以及到吉林省考察项目对接洽谈等费用。投入资金的目的，主要是争取在京相关单位和大型企事业单位对吉林振兴发展给予关注支持和项目资金投入，在京宣传推介吉林良好的投资环境和资源禀赋；组织协调在京吉林籍商协会和吉林籍企业抱团发展、为在京吉商回乡投资兴业提供支持。		2023年北京办事处与省内多家单位联合开展招商引资活动，有效为省直部门和各市、县到北京招商引资服务提供保障支持，加强了京吉两地的经贸联系，促进了两地企业的共同发展；通过举办经贸交流活动，以推介吉林、坚持服务吉人吉商为工作落脚点，推动了两地经济的深度融合与发展；通过组织协调在京吉林籍商协会和企业抱团发展，有力助推京吉经济合作及在京吉商互动交流，切实起到在京宣传推介吉林良好投资环境和资源禀赋的重要作用			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经贸交流和招商引资活动场次	≥1次	7次	2023年经贸活动频繁，超额完成目标。
	效果指标	社会效益指标	经贸合作项目洽谈完成率	≤1次	1次	
	满意度指标	满意度指标	吉人吉商满意度	≤90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	政务经贸及宣传招引工作经费					
实施单位	吉林省人民政府驻北京办事处（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	得分
	当年财政拨款	240.00	240.00	167.22	69.67%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	240.00	240.00	167.22	69.67%	5.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	项目经费严格按照办事处标准，执行办事处财务报销流程，不断规范和提高服务保障能力，保障在京省级领导出行通畅无障碍。		2023年服务保障总数4358人次，其中正省级领导335次、副省级领导1731人次、厅级及厅以下领导2292人次；与北京站、北京朝阳站、北京西站、北京南站建立了良好合作工作基础，保障领导抵离京的安全顺畅，订急难飞机、火车票260张；进站报号服务78台次；协调各航空公司出登机牌3200张；协调各航空公司要客运控部增要客226余次；协调各航空公司值机柜台调整更换要客及随员座位630余人次。			
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	保障工作完成率	≥840次	4358次	疫情缓解后，来京政务及商务活动增多，下年度指标将综合考虑，设定更合理。
	效益指标	社会效益指标	政务工作保障有效性	≥98%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥95%	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

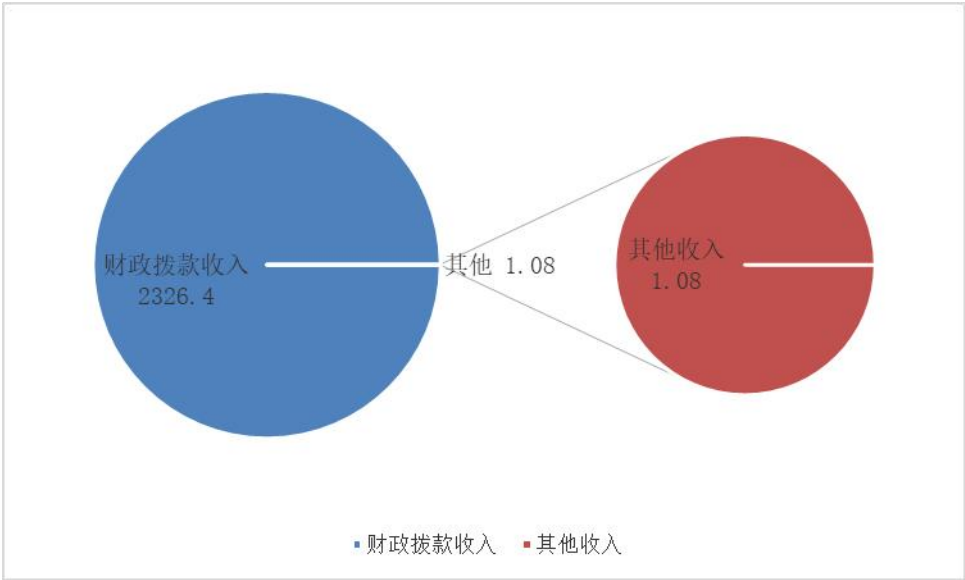
2023 年度收入总计 2,327.48 万元，与 2022 年度相比，收入增加 148.75 万元，增长 6.8%。主要原因：人员经费增加。2023 年度支出总计 2,382.75 万元，与 2022 年度相比，支出增加 116.85 万元，增长 5.2%，主要原因：使用上年结转项目经费和人员经费增加。



二、收入决算情况说明

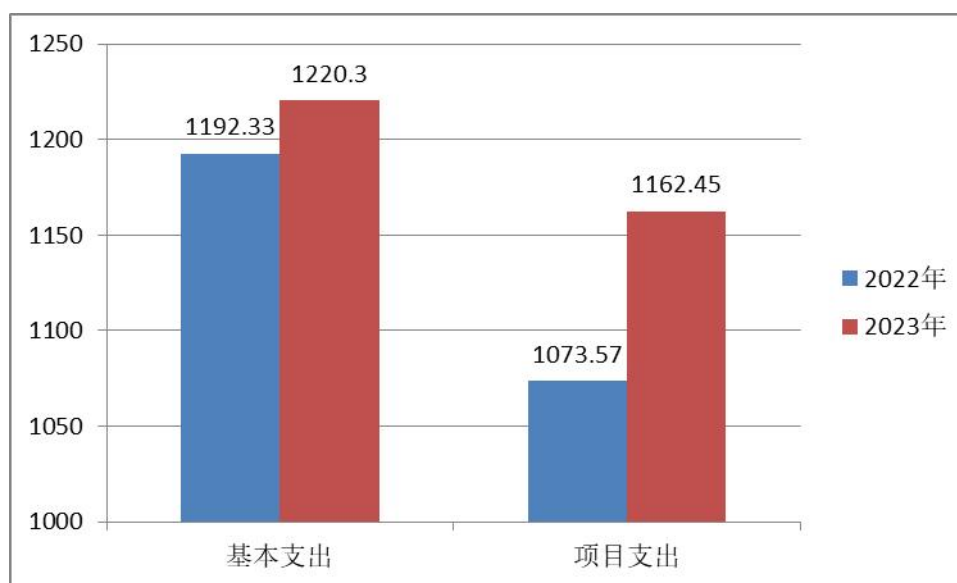
本年收入合计 2,327.48 万元，其中：财政拨款收入 2,326.4 万元，比上年增加 149.05 万元，增长 6.9%，主要是人员经费增加；上级补助收入 0 万元，与上年无变化，主要是单位无此项业务；事业收入 0 万元，与上年无变化，主

要是单位无此项业务；经营收入 0 万元，与上年无变化，主要是单位无此项业务；附属单位上缴收入 0 万元，与上年无变化，主要是单位无此项业务；其他收入 1.08 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 21.7%，主要是利息收入减少。



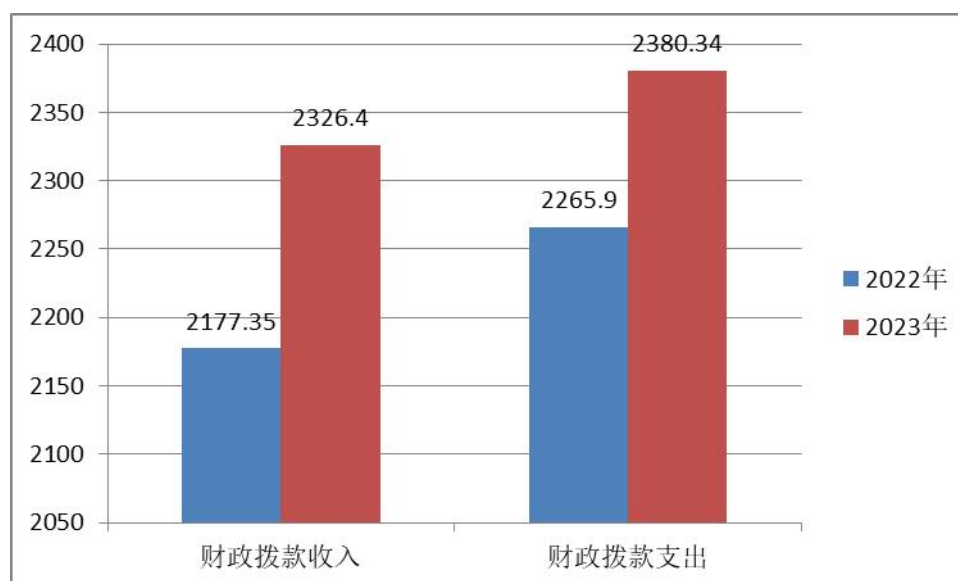
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,382.75 万元，其中：基本支出 1,220.3 万元，比上年增加 27.97 万元，增长 2.4%，主要是人员经费增加；项目支出 1,162.45 万元，比上年增加 88.88 万元，增长 8.3%，主要是疫情影响消除项目正常执行；上缴上级支出 0 万元，与上年无变化，主要是单位无此项业务；经营支出 0 万元，与上年无变化，主要是单位无此项业务；对附属单位补助支出 0 万元，与上年无变化，主要是单位无此项业务。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

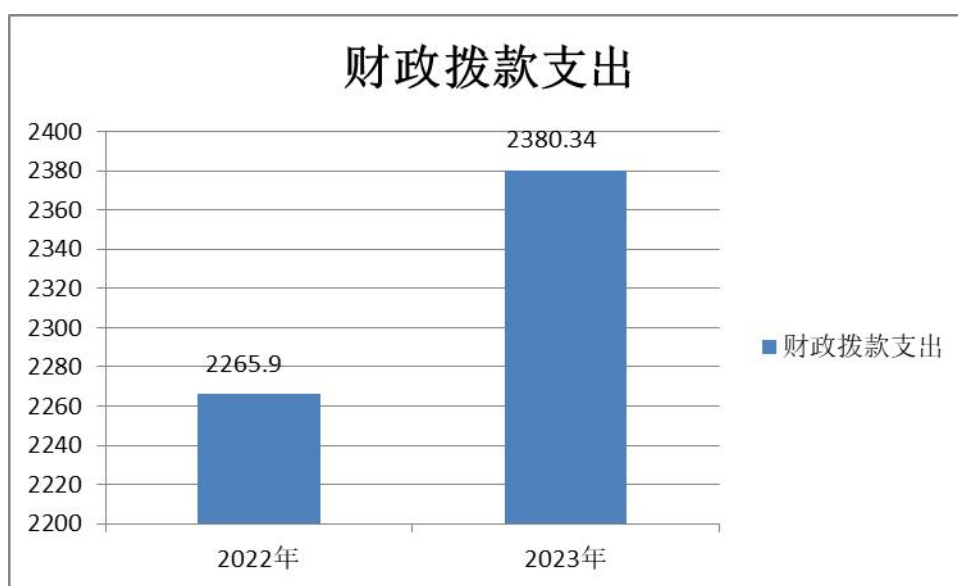
2023 年度财政拨款收入总计 2,326.4 万元、支出总计 2,380.34 万元,与 2022 年度相比,财政拨款收入增加 149.05 万元,增长 6.9%,主要原因: 人员经费增加和疫情影响消除公务活动正常开展; 财政拨款支出增加 114.44 万元,增长 5.1%,主要原因: 人员经费增加和疫情影响消除项目正常执行。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

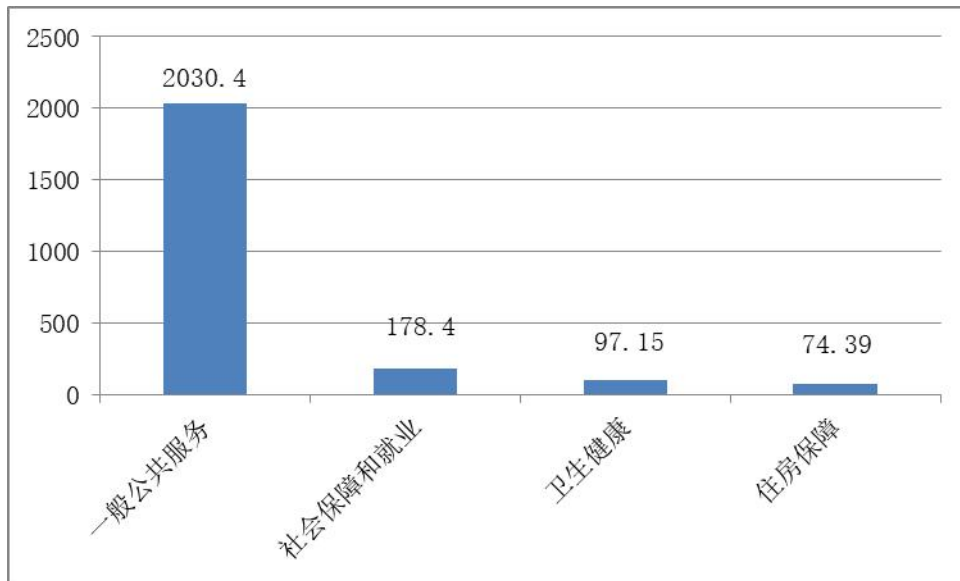
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,380.34 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.44 万元，增长 5.1 %。主要原因：人员经费增加和疫情影响消除项目正常执行。



（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 2,380.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,030.4 万元，占 85.3%；社会保障和就业支出 178.4 万元，占 7.5%；卫生健康支出 97.15 万元，占 4.1%；住房保障支出 74.39 万元，占 3.1%。



（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 2,143.25 万元，支出决算为 2,380.34 万元，完成年初预算的 111.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 503.46 万元，支出决算为 571.61 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1,068.32 万元，支出决算为 1,135.79 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大

于预算数的主要原因是年初结转经费在本年发生支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为 260.3 万元, 支出决算为 303 万元, 完成年初预算的 116.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 36.23 万元, 支出决算为 86.98 万元, 完成年初预算的 240.1%。决算数大于预算数的原因是执行中追加人员经费。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 1.05 万元, 支出决算为 7.53 万元, 完成年初预算的 717.2%。决算数大于预算数的原因是执行中追加人员经费。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 85.96 万元, 支出决算为 76.92 万元, 完成年初预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险未及时缴费。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.32 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是接待车队执行中追加人员经费。

9. 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）年初预算为 0 万元，支出决算 6.66 万元，决算数大于预算数的主要原因年初结转经费在本年发生支出。

10. 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 67 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 30.15 万元，支出决算为 30.15 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 70.78 万元，支出决算为 74.39 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人员经费。

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 1,217.9 万元，其中：

人员经费 1,047.94 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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 169.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、工会会费、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

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情况说明

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 336.29 万元，支出决算为 333.66 万元，完成预算的 99.2%；较 2022 年增加 88.31 万元，增长 36%，主要原因是 2022 年受疫情影响各项公务活动缩减，2023 年各项接待任务正常开展支出恢复常态。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度按要求严控公务接待费和公务用车运行费支出。

（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，完成预算的 100%；支出决算较 2022 年度无变化，主要原因是单位无相关活动。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为 95.4 万元，支出决算为 93.66 万元，完成预算的 98.2%；较 2022 年度增加 13.31

万元，增长 16.6%，主要原因 2022 年因疫情影响各项公务活动缩减。决算数小于预算数的主要原因 2023 年度按要求严控公务接待费和公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 22 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 93.66 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算为 240.94 万元，支出决算为 240 万元，完成预算的 99.6%；较 2022 年度增加 75 万元，增长 45.5%，主要原因是 2022 年因疫情影响各项公务活动缩减。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度按要求严控公务接待费支出。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 240 万元。主要用于保障省级领导来京政务活动。全年共接待国内来访团组 2222 个、来宾 6100 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,354.49 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 99.3%。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，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“公务接待费”“招商引资经费”等 10 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,354.49 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，基本完成年初绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,354.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成年初绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

公务接待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 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年政务联络服务保障总数为 4358 人次；二是做好省内领导来京的出行食宿保障工作。

在京老干部党支部活动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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对设立的省级老干部在京临时党

支部活动室定期维护；二是按计划组织党务活动。

在京处理信访及双创服务劳务维权援助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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办首届北京双一流高校博硕吉林行活动；二是组织了“吉人回乡”招才引智座谈会聘任了以江雷院士为代表的16名招才引智大使。

物业管理保障项目绩效自评情况：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该经费用于补贴业务保障经费，保障在京办公场所及住宿场所正常使用。

旅游宣传推介及吉林名优特产品推介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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办事处与北京吉林雪松宾馆合作，开展吉林省名优特色产品宣传推介活动；二是活动通过展会活动开展实地宣传7场、在雪松宾馆大厅液晶电视、农特产品展示柜及客房、楼道、餐厅、公共区域等对吉林名优产品和旅游资源进行长期图文宣传，较好的提升了吉林省文旅资源、农特产品的知名度和影响力。

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 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：一是全年完成商务考察对接，利用驻京办平台为省内各地服务；二是大力开展招商引资活动，为发展我省经济提供有力服务。

招商引资专项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 97 分。项目全年预算数为 102 万元，执行数为 85.10 万元，完成预算的 83.43%。项目绩效目标完成情况：一是与省内多家单位联合开展招商引资活动，有效为省直部门和各市、县到北京招商引资服务提供保障支持，加强了京吉两地的经贸联系，促进两地企业的共同发展，二是通过举办经贸交流活动，以推介吉林、坚持服务吉人吉商为工作落脚点，推动了两地经济的深度融合与发展，三是通过组织协调在京吉林籍商协会和企业抱团发展，有力助推京吉经济合作及在京吉商互动交流，切实起到在京宣传推介吉林良好投资环境和资源禀赋的重要作用。发现的主要问题是预算执行中因为省内联合主办单位赴京招商或开展经贸活动的计划改变，导致有些计划好的项目不能执行。改进措施是与省内单位加强联系和谋划，避免出现项目不能执行的情况发生，把预算做的更加精准。

员额人员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 30.32

万元，执行数为 30.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过增加相关后勤和服务人员 2 名，确保办事处人员力量充沛，工作有序开展。

机场车站服务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 95 分。项目全年预算数为 240 万元，执行数为 167.22 万元，完成预算的 69.67%。项目绩效目标完成情况：2023 年服务保障总数 4358 人次，与北京各大车站、航空公司建立了良好合作工作基础，保障领导抵离京的安全顺畅。发现的主要问题及原因是由于每年公务安排无法准确预测导致经费存在紧张或闲置情况。下一步改进措施是对各年预算执行情况进行认真研判，提高预算准确率。

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 97 分。项目全年预算数为 627.17 万元，执行数为 509.88 万元，完成预算的 81.3%。项目绩效目标完成情况：一是服务省内各级领导干部到京开展公务活动创新高，全年保障人数较上年新增 2000 余人次；二是服务省委省政府重大经贸活动和省内各地各部门“双招双引”工作创新高；三是服务离退休老领导的探视慰问和就医保障创新高；四是信访协调工作平稳有序，重要会议期间进京上访“零记录”、信访安全保障“零失误”。发现的主要问题及原因是由于疫情导致部分工作安排延后，支出进度过缓。

下一步改进措施是提高预算执行率。

（三）部门评价结果

我单位为二级预算单位不涉及部门绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出153.69万元，比2022年度增加100.44万元，增长188.6%，主要是2022年度公车运行维护费受疫情影响支出偏离正常水平。

（二）政府采购支出情况

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，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，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，吉林省人民政府驻北京办事处（汇总）共有车辆36辆，其中，副部（省）级及以上领导用车3辆、主要负责人用车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 33 辆，其他用车主要是后勤保障车辆；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：指单位从同级财政单位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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。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（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，包括办公费、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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、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）：指行政单位（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。

十二、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）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：指事业单位开支的离退休经费。

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）：指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费支出。

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支出（项）：指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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位（包括实现公务员管理的事

业单位)基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。