

2023 年度

吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）
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、部门职责

深圳办事处是省政府派驻深港澳地区综合性办事机构，行使省政府赋予的工作职责，代表省政府承担着驻地及港澳政务联络、招商引资、招才引智、信息交流、接待服务、经协经联、劳务输出和国有资产管理等工作。其主要职能是：

（一）发挥区位优势，广泛开展招商引资、招才引智宣传推介吉林、服务吉人吉商等活动，促进吉林省各级政府、企业和有关机构与深港澳地区的经贸交流合作。

（二）做好政务联络及省内过往深港澳人员的政务接待服务工作。

（三）做好深港澳政务信息搜集和经济信息的收集、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）承办省内干部培训与学习以及开展省内劳务培训、输出和人才引进等工作。

（五）做好省政府在深港两地国有资产管理，确保国有资产的保值增值，防止国有资产流失。

（六）负责联系我省港澳政协委员和深港地区经济技术顾问。

（七）履行我省驻港联系公司职能，完成中央政府驻港

联络办交办的工作。

（八）完成省委、省政府交办的其他工作和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，吉林省人民政府驻深圳办事处内设 4 个机构，分别为秘书处、外联信息处、劳务合作干部培训处、香港工作部四个部门。

纳入吉林省人民政府驻深圳办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省人民政府驻深圳办事处本级

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
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	1063.00	一、一般公共服务支出	14	868.57
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	109.28
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	43.54
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	40.96
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	1.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1064.03	本年支出合计	23	1062.35
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	364.55	年末结转和结余	25	366.23
总计	13	1428.58	总计	26	1428.58

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：吉林省人民政府驻深圳办事处

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		1,064.03	1,063.00					1.03
201	一般公共服务支出	853.96	852.93					1.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.96	802.93					1.03
2010301	行政运行	511.96	510.93					1.03
2010302	一般行政管理事务	292	292					
20113	商贸事务	50	50					
2011308	招商引资	50	50					
208	社会保障和就业支出	120.10	120.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务	12	12					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12	12					
20805	行政事业单位养老支出	108.10	108.10					
2080501	行政单位离退休	54.16	54.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94					
210	卫生健康支出	43.54	43.54					
21011	行政事业单位医疗	43.54	43.54					
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54					
221	住房保障支出	46.43	46.43					
22102	住房改革支出	46.43	46.43					
2210201	住房公积金	46.43	46.43					

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：吉林省人民政府驻深圳办事处

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		1,062.35	723.76	338.59			
201	一般公共服务支出	868.57	533.24	335.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.80	533.24	299.56			
2010301	行政运行	533.24	533.24				
2010302	一般行政管理事务	299.56		299.56			
20113	商贸事务	35.77		35.77			
2011308	招商引资	35.77		35.77			
208	社会保障和就业支出	109.28	106.02	3.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.26		3.26			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.26		3.26			
20805	行政事业单位养老支出	106.02	106.02				
2080501	行政单位离退休	54.16	54.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86				
210	卫生健康支出	43.54	43.54				
21011	行政事业单位医疗	43.54	43.54				
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54				
221	住房保障支出	40.96	40.96				
22102	住房改革支出	40.96	40.96				
2210201	住房公积金	40.96	40.96				

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

部门：吉林省人民政府驻深圳办事处

公开04表
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	1063.00	一、一般公共服务支出	15	867.54	867.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	109.28	109.28		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	43.54	43.54		
	4		四、住房保障支出	18	40.96	40.96		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1063.00	本年支出合计	23	1061.32	1061.32		
年初财政拨款结转和结余	10	364.55	年末财政拨款结转和结余	24	366.23	366.23		
一般公共预算财政拨款	11	364.55		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	1427.55	总计	28	1427.55	1427.55		

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：吉林省人民政府驻深圳办事处

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		1,061.32	722.73	608.60	114.13	338.59
201	一般公共服务支出	867.54	532.21	418.08	114.13	335.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.77	532.21	418.08	114.13	299.56
2010301	行政运行	532.21	532.21	418.08	114.13	
2010302	一般行政管理事务	299.56				299.56
20113	商贸事务	35.77				35.77
2011308	招商引资	35.77				35.77
208	社会保障和就业支出	109.28	106.02	106.02		3.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.26				3.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.26				3.26
20805	行政事业单位养老支出	106.02	106.02	106.02		
2080501	行政单位离退休	54.16	54.16	54.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	51.86		
210	卫生健康支出	43.54	43.54	43.54		
21011	行政事业单位医疗	43.54	43.54	43.54		
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54	43.54		
221	住房保障支出	40.96	40.96	40.96		
22102	住房改革支出	40.96	40.96	40.96		
2210201	住房公积金	40.96	40.96	40.96		

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：吉林省人民政府驻深圳办事处

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	554.44	302	商品和服务支出	111.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.08	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.66	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.09	30203	咨询费	3	310	资本性支出	2.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.86	30206	电费	2.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.35	30209	物业管理费	5.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	45.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.40	30213	维修（护）费	1.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.19	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	54.16	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.16	30217	公务接待费	0.42	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	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	15.25	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	14.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.74	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	2.02			
人员经费合计		608.60	公用经费合计					114.13

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：吉林省人民政府驻深圳办事处

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：吉林省人民政府驻深圳办事处

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：吉林省人民政府驻深圳办事处

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
81.34		25.92		25.92	55.42	57.91		14.85		14.85	43.06

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	办公楼管理及维护经费					
实施单位	吉林省人民政府驻深圳办事处（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	55.00		55.00	55.00	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	55.00		55.00	55.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证办公楼物业管理需求，保障办事处各项工作高效有序运转。			保证办公楼物业管理，按月支付管理费，有效保障办事处各项工作正常有序运转。		
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	物业管理维护完成率	≥95%	95%	
	效果指标	社会效益指标	业务保障有效性	≥95%	95%	
	满意度指标	满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	政务联系和经贸联络经费					
实施单位	吉林省人民政府驻深圳办事处（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	55.00		55.00	35.81	65.11%
	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	55.00		55.00	35.81	65.11%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、联系、拜访深圳商协会和企业15家以上，推介对接项目15个以上。 2、举办推介活动3场，促进吉林农业、汽车、文旅产品等在深圳消费。 3、组织邀请30人次深圳企业家赴我省考察合作项目。 4、承办省内市州、县区和开发区等在深圳等地举办的招商引资和项目推介活动5场以上。 5、做好在港政务、经贸联系走访工作。积极做好我省冰雪旅游在港澳地区的宣传推介活动1场。			1、承办长春市委书记等人赴深圳开展招商引资，联系华润、海王等企业。 2、协助省内有关部门白山市、长春经开区、蛟河市参加深圳展会或开展宣传推介活动4场，宣传推介文化、高新技术、光电、农产品等产业产品。 3、邀请圳品公司赴我省考察并参加农博会。 4、承办敦化、汪清、蛟河等市赴深开展招商引资工作，多次协助省商务厅出境开展商务活动。 5、较好的完成我省冰雪旅游在港澳宣传推介活动。		
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	组织开展宣传推介会次数	=4场	4场	
			考察对接企业数	≥15户	15户	
			经贸交流和招商引资活动场次	=5场	5场	
		时效指标	参展及时率	=100%	100%	
效果指标	社会效益指标	业务保障有效性	≥95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	深圳及周边重点区域招商引资和经贸联系					
实施单位	吉林省人民政府驻深圳办事处（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	50.00		50.00	35.77	71.54%
	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	50.00		50.00	35.77	71.54%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、承办我省参加深圳文博会、深圳高交会等。 2、邀请企业家赴我省参加会议或开展考察。 3、承办我省在深圳举行的经贸交流合作活动。			1、协助省委宣传部、省商务厅做好我省参加文博会、高交会相关工作。 2、邀请深圳米莱联赴我省参加长春协会项目。 3、承办我省党政代表团、分管副省长招商活动和农产品对接。		
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	组织招商引资推介会场次	=1场	1场	
			经贸交流和招商引资活动场次	≥8场	8场	
			邀请赴我省开展投资考察企业家人数	≥30人	30人	
	效果指标	社会效益指标	业务保障有效性	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	香港工作部工作经费					
实施单位	吉林省人民政府驻深圳办事处（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	60.00	60.00	60.00	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	60.00	60.00	60.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、组织我省食品和特色产品企业参加香港美食博览会，做好我省企业参会的组织服务保障工作。 2、利用香港美食博览会国际平台优势宣传推介我省名优特色产品。		1、参展规模大。组织我省32家企业参展，产品100余种。 2、展会组织工作有序高效。协力配合，使参展工作目标清晰、任务明确、重点突出，收到了较好效果。 3、展会影响力较大。极大提高了“吉字号”产品国际影响力、品牌力、竞争力。 4、对平台充分利用。筹办吉林香港名优特色产品对接洽谈会，力求能全面展示我省特色产品，保证对接实效。 5、准备务实充分。对我省产品打入国际市场信心大增，为后续参展工作奠定基础。			
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	邀请我省企业参加香港美食博览会户数	≥35户	32户	因企业自身原因放弃参加展会
		时效指标	参展及时率	=1次	1次	
	效益指标	经济效益指标	在港销售额同比提升率	≥2%	2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥95%	95%	

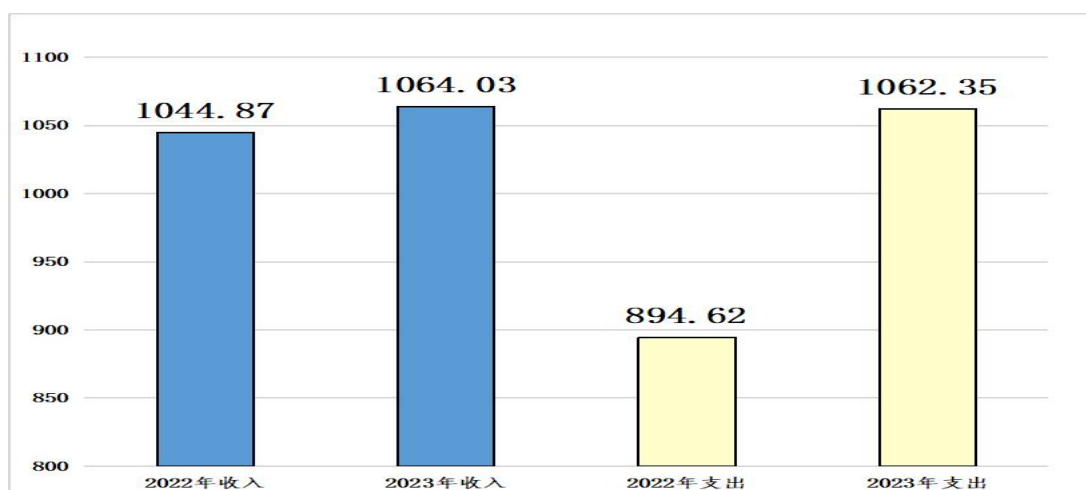
项目支出绩效自评表						
项目名称		香港工作部日常运行保障经费				
实施单位		吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		115.00	115.00	115.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		115.00	115.00	115.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障办公场所正常运行、保证日常工作正常有序开展。			保障办公场所正常运行，保证日常工作、政务联络、招商引资、宣传推介我省等工作，正常有序开展。		
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	保障工作完成率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	业务保障有效性	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省粤港澳交流合作中心工作经费					
实施单位	吉林省人民政府驻深圳办事处（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		7.00	7.00	0.00	0.00%
	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		7.00	7.00	0.00	0.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、保障中心日常工作顺利开展，工作效率提升。 2、走访深圳商协会、珠三角地区商协会及开展座谈会2-4场。			1、走访深圳各省市地区商协会，初步建立了深圳属地全国各省市驻深商协会名录总计731个商协会信息。 2、为我省企业楚爷岭、关东粉王、韩食府及汪清县政府等对接企业参观考察。 3、与办事处信息外联处、省农业农村厅共同承办、2023年第5届国际餐饮食材博览会、2023全球高端食材及优质农产品深圳博览会及深圳农产品产销精准对接活动，共3场。 4、圆满完成吉林省党政代表团赴深圳学习考察及吉林、深圳招商引智工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中心保障工作完成率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	业务保障有效性	≥95%	95%	

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

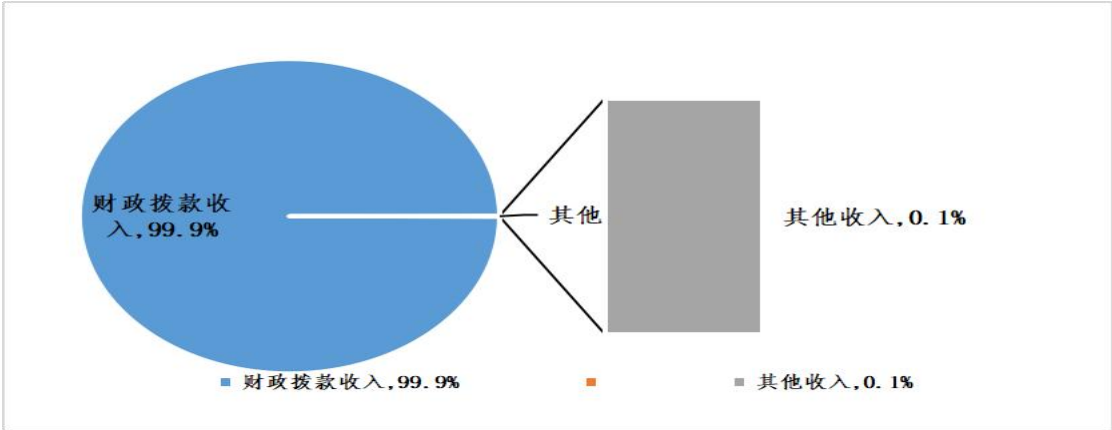
2023 年度收入总计 1064.03 万元、支出总计 1062.35 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 19.16 万元，增加 1.8%；支出总计增加 167.73 万元，增加 18.7%。收入、支出增加原因：执行中追加人员经费和一次性项目经费。



二、收入决算情况说明

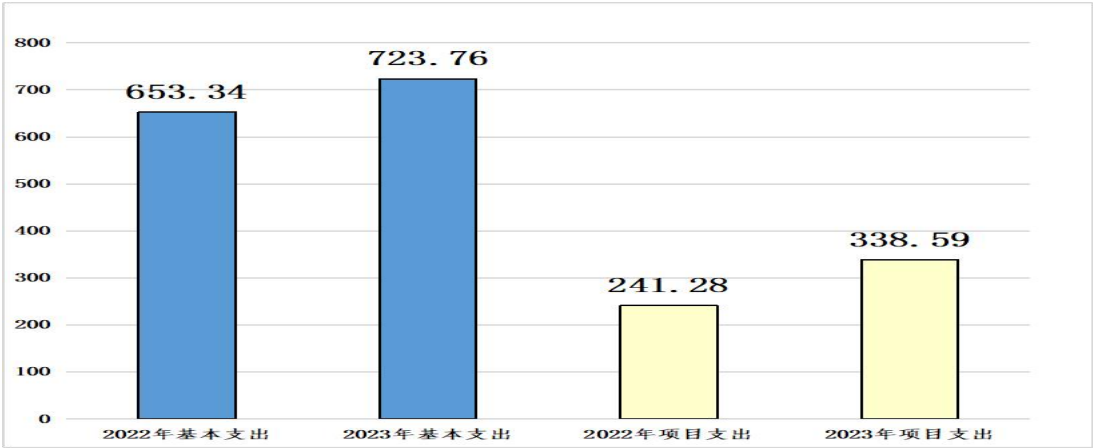
本年收入合计 1064.03 万元，其中：财政拨款收入 1063 万元，比上年增加 19.08 万元，增加 1.8 %，主要是执行中追加人员经费和一次性项目经费；上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项收入；事业收入 0 万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项收入；经营收入 0 万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项收入；其他收入 1.03 万元，比上年增加 0.08 万元，

增长 8.4 %，主要是利息收入增加。



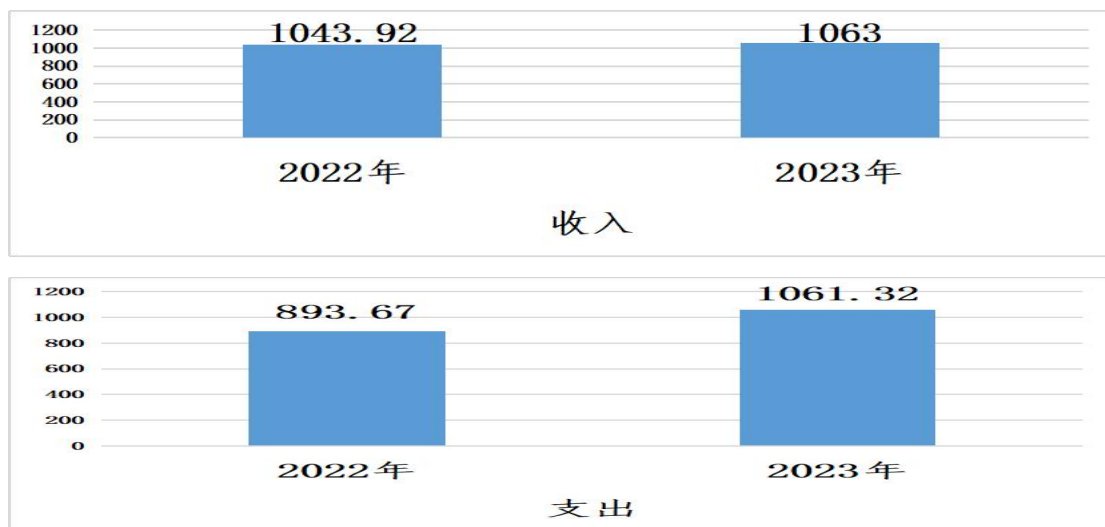
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1062.35 万元，其中：基本支出 723.76 万元，比上年增加 70.42 万元，增长 10.8 %，主要是执行中追加人员经费；项目支出 338.59 万元，比上年增加 97.31 万元，增长 40.3%，主要是政务经贸联络、接待等工作较上年增加和追加一次性项目经费。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 年度财政拨款收入总计 1063 万元、支出总计 1061.32 万元,与 2022 年相比,财政拨款收入总计增加 19.08 万元,增加 1.8%;支出总计增加 167.65 万元,增加 18.7%。收入、支出增加原因:追加人员经费和一次性项目经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

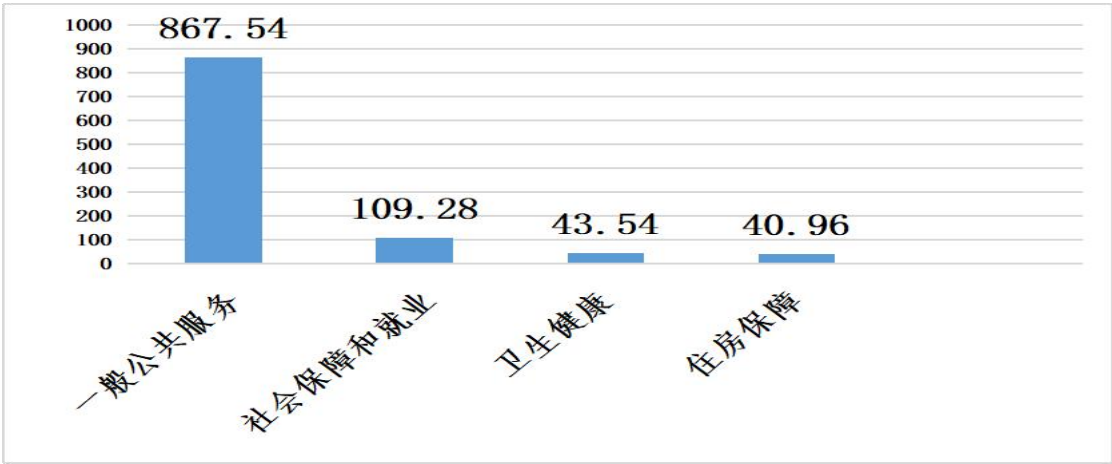
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1061.32 万元,占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 167.65 万元,增加 18.7%。支出增加原因:执行中追加人员经费和一次性项目经费。

(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 1061.32 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 867.54 万元,占 81.7%;社会保障和就业(类)支出 109.28 万元,占 10.3%;卫生健康(类)支出 43.54 万元,占 4.1%;住房保障(类)

支出 40.96 万元，占 3.9%。



(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 937.45 万元，支出决算为 1061.32 万元，完成年初预算的 113.2%。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 453.06 万元，支出决算为 532.21 万元，完成年初预算的 117.5%。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 292 万元，支出决算为 299.56 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是：上年部分经贸交流、招商引资活动费用在本年支付。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 35.77 万元，完成年初

预算的 71.5%。决算数小于预算数的主要原因是：部分招商引资活动费用在下一年支付。

4. 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 3.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加一次性项目经费。

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 0 万元，支出决算为 54.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加补贴，执行中追加人员经费。

6. 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支出（项）年初预算为 53.07 万元，支出决算为 51.86 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是：部分养老保险相关费用未缴纳。

7. 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 43.54 万元，支出决算为 43.54 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 45.78 万元，支出决算为 40.96 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：人员变动。

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 722.73 万元，其中：

人员经费 608.60 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、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 114.13 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、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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、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

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 81.34 万元，支出决算为 57.91 万元，完成预算的 71.2%。较 2022 年度增加 5.16 万元，增长 9.7%，主要原因是开展工作需要，车辆运行费用和公务接待费用增加。决算数小于预算数的主要原

因是部分政务及经贸交流活动未能开展。

（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。
主要原因：本年未发生相关费用支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 25.92 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 57.3%；较 2022 年度增加 2.69 万元，增长 22.1%，主要原因是开展工作需要，车辆运行费用增加。决算数小于预算数的主要原因是部分政务及经贸交流活动未能开展，公务用车使用频率减少，公务用车运行费相对减少。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 6 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 14.85 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行政务经贸联络、接待等工作，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 55.42 万元，支出决算为 43.06 万元，完成预算的 77.7%；较 2022 年度增加 2.47 万元，增长 6.1%，主要原因是政务经贸联络、接待等工作较上年增加。决算数小于预算数的主要原因是部分政务及经贸交流活动未能开展。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 43.06 万元。主要用于招商引资、招才引智工作，宣传推介吉林等活动发生的接待支出等。全年共接待国内来访团组 30 个、来宾 3000 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 6 个，共涉及资金 301.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.1%。2023 年度无政府性基金预算项目，未组织开展绩效自评；2023 年度无国有资本经营预算项目，未组织开展绩效自评。

组织对“政务联系和经贸联络”“深圳及周边重点区域招商引资和经贸联系”等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 301.58 万元，从评价情况来看，基本完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

办公楼管理及维护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 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证办公楼物业管理，按月支付管理费，有效保障办事处各项工作正常有序运转。

政务联系和经贸联络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 55 万元，执行数为 35.81 万元，完成预算的 65.1%。项目绩效目标完成情况：1、承办长春市委书记等人赴深圳开展招商引资活动，联系华润、海王等企业。2、协助省内有关部门白山市、长春经开区、蛟河市参加深圳展会或开展宣传推介活动 4 场，宣传推介文化、高新技术、光电、农产品等产业产品。3、邀请圳品公司赴我省考察并参加农博会。4、承办敦化、汪清、蛟河等市赴深开展招商引资工作，多次协助省商务厅出境开展商务活动。5、较好的完成我省冰雪旅游在港澳宣传推介活动。发现的主要问题及原因：每年公务、招引接待无法准确预测，导致经费未全部使用或经费紧张。下一步改进措施：参考每年预算执行情况，认真研究测算，提高准确率。

深圳及周边重点区域招商引资和经贸联系项目绩效自评情况：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 50 万元，执行数为 35.77 万元，完成预算的 71.5%。项目绩效目标完成情况：1、协助省委宣传部、省商务厅做好我省参加文博会、高交会相关工作。2、邀请深圳米莱联赴我省参加长春长协会相关活动。3、承办我省党政代表团、分管副省长招商活动和农产品对接。发现的主要问题及原因：部分经费在下年支出，导致本年执行率

未达百分百。下一步改进措施：加强工作计划的落实，提高项目测算准确率，做到百分百完成本年预算数。

香港工作部工作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 91.4 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、参展规模大。组织我省 32 家企业参展，产品 100 余种。2、展会组织工作有序高效。协力配合，使参展工作目标清晰、任务明确、重点突出，收到了较好效果。3、展会影响力较大。极大提高了“吉字号”产品国际影响力、品牌力、竞争力。4、对平台充分利用。筹办吉林香港名优特色产品对接洽谈会，力求能全面展示我省特色产品，保证对接实效。5、准备务实充分。对我省产品打入国际市场信心大增，为后续参展工作奠定基础。发现的主要问题及原因：因企业自身原因放弃参加展会导致绩效指标未能完成。下一步改进措施：加强前期工作的沟通协调，准确落实参展企业数量。

香港工作部日常运行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 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障办公场所正常运行，保证日常工作、政务联络、招商引资、宣传推介我省等工作，正常有序开展。

吉林省粤港澳交流中心工作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 90 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：1、走访深圳各省市地区商协会，初步建立了深圳属地全国各省市驻深商协会名录总计 731 个商协会信息。2、为我省企业姥爷岭、关东粉王、韩食府及汪清县政府等对接企业参观考察。3、与办事处信息外联处、省农业农村厅共同承办、2023 年第 5 届国际餐饮食材博览会、2023 全球高端食材及优质农产品深圳博览会及深圳农产品产销精准对接活动，共 3 场。4、圆满完成吉林省党政代表团赴深圳学习考察及吉林深圳市招商引智。发现的主要问题及原因：中心协助办事处完成相关职能工作，部分经费在下年支出，导致本年执行数低。下一步改进措施：在完成相关职能工作基础上，侧重粤港澳大湾区宣传推广吉林省名优特农产品，对接企业和商协会等平台资源，多渠道推广宣传。加强工作计划的落实，提高项目测算准确率。

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 114.13 万元，较 2022 年度增加 25.27 万元，增长 28.4%，主要是开展的政务、经贸联络、接待等工作较上年增加，差旅费、公务车运行费用等相应增加。

（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 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 2023 年 12 月 31 日，吉林省人民政府驻深圳办事处共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 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 8 辆，其他用车主要是特殊服务保障用车；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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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）：主要用于行政单位社会保障和就业方面的支出。

二十二、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）：主要用于机关退休人员补贴支出。

二十三、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支出（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。

二十四、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。

二十五、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。