

2023 年度

吉林省人民政府驻上海办事处（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）按照省委、省政府的要求，努力发挥经济联络功能，做好“服务经济、服务两地”工作。领导和指导省驻当地各类机构、单位开展多种形式的经济、贸易、金融等各方面的合作与往来，为省内开展招商引资、引进技术和人才、积极推销省名优特产品的工作提供服务。

（二）代表吉林省做好与兄弟省市党政机关的政务联络工作，开展宣传吉林、支持吉林的相关工作。

（三）围绕省委、省政府的中心工作，负责政务和经济信息的收集、传递工作，重点搞好调研性信息工作。

（四）及时了解、检查、指导我省在驻地的各类机构、单位的工作，对其思想政治工作和业务工作进行宏观指导、协调和政策性监督。建立驻外单位党组织，统一领导和管理党建工作，促进驻外单位的精神文明建设。

（五）负责省级领导机关及其各部门来沪人员的服务保障，协助他们在驻地及辐射区开展工作。

(六) 代表省政府对所属事业单位占有使用的国有资产进行监管，按有关规定收取资产占有费和管理费，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

(七) 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，吉林省人民政府驻上海办事处内设5个机构，分别为秘书处、经济联络处、信息调研处、政务联络工作处、人才合作处。

纳入吉林省人民政府驻上海办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省人民政府驻上海办事处本级
2. 吉林省人民政府驻上海办事处政务联络服务中心
3. 吉林省上海合作交流（干部培训）中心
4. 吉林省人民政府驻上海办事处吉浙对口合作服务中心

## 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		
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	1950.42	一、一般公共服务支出	14	1460.14
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	304.83
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	70.89
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	68.94
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	7.08		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1957.5	本年支出合计	23	1904.8
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0
年初结转和结余	12	111.08	年末结转和结余	25	163.78
总计	13	2068.58	总计	26	2068.58

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								
部门：吉林省人民政府驻上海办事处（汇总）								公开02表
								单位：万元
科目代码	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1957.5	1950.42					7.08
201	一般公共服务支出	1499.8	1492.72					7.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1499.8	1492.72					7.08
2010301	行政运行	496.69	491.61					5.08
2010302	一般行政管理事务	660.03	660.03					
2010350	事业运行	343.08	341.08					2
208	社会保障和就业支出	297.7	297.7					
20801	人力资源和社会保障管理事务	11	11					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11	11					
20805	行政事业单位养老支出	248.23	248.23					
2080501	行政单位离退休	99.46	99.46					
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.15	136.15					
20808	其他社会保障和就业支出	38.47	38.47					
2080801	其他社会保障和就业支出	38.47	38.47					
210	卫生健康支出	89.67	89.67					
21011	行政事业单位医疗	89.67	89.67					
2101101	行政单位医疗	54.02	54.02					
21011021	事业单位医疗	35.65	35.65					
221	住房保障支出	70.33	70.33					
22102	住房改革支出	70.33	70.33					
2210201	住房公积金	70.33	70.33					

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

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		1904.8	1226.48	678.32			
201	一般公共服务支出	1460.14	800.62	659.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1460.14	800.62	659.52			
2010301	行政运行	486.19	486.19				
2010302	一般行政管理事务	659.52		659.52			
2010350	事业运行	314.43	314.43				
208	社会保障和就业支出	304.83	286.03	18.8			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.8		9.8			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.8		9.8			
20805	行政事业单位养老支出	247.56	247.56				
2080501	行政单位离退休	98.79	98.79				
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.15	136.15				
20808	抚恤	38.47	38.47				
2080801	死亡抚恤	38.47	38.47				
20899	其他社会保障和就业支出	9		9			
2089999	其他社会保障和就业支出	9		9			
210	卫生健康支出	70.89	70.89				
21011	行政事业单位医疗	70.89	70.89				
2101101	行政单位医疗	43.75	43.75				
2101102	事业单位医疗	27.14	27.14				
221	住房保障支出	68.94	68.94				
22102	住房改革支出	68.94	68.94				
2210201	住房公积金	68.94	68.94				

## 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：吉林省人民政府驻上海办事处（汇总）						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	1950.42	一、一般公共服务支出	15	1453.06	1453.06	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	304.83	304.83	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	17	70.89	70.89	0	0
	4		四、住房保障支出	18	68.94	68.94	0	0
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1950.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1897.72</b>	<b>1897.72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	10	111.08	年末财政拨款结转和结余	24	163.78	163.78	0	0
一般公共预算财政拨款	11	111.08		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>2061.5</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2061.5</b>	<b>2061.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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05表  
单位：万元

部门：吉林省人民政府驻上海办事处（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		1897.72	1219.4	1078.82	140.58	678.32
201	一般公共服务支出	1453.06	793.54	652.96	140.58	659.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1453.06	793.54	652.96	140.58	659.52
2010301	行政运行	481.12	481.12	358.56	122.56	
2010302	一般行政管理事务	659.52				659.52
2010350	事业运行	312.42	312.42	294.4	18.02	
208	社会保障和就业支出	304.83	286.03	286.03		18.8
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.8				9.8
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.8				9.8
20805	行政事业单位养老支出	247.56	247.56	247.56		
2080501	行政单位离退休	98.79	98.79	98.79		
2080501	事业单位离退休	12.62	12.62	12.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.15	136.15	136.15		
20808	抚恤	38.47	38.47	38.47		
2080801	死亡抚恤	38.47	38.47	38.47		
20899	其他社会保障和就业支出	9				9
2089999	其他社会保障和就业支出	9				9
210	卫生健康支出	70.89	70.89	70.89		
21011	行政事业单位医疗	70.89	70.89	70.89		
2101101	行政单位医疗	43.75	43.75	43.75		
2101102	事业单位医疗	27.14	27.14	27.14		
221	住房保障支出	68.94	68.94	68.94		
22102	住房改革支出	68.94	68.94	68.94		
2210201	住房公积金	68.94	68.94	68.94		

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：吉林省人民政府驻上海办事处（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	928.94	302	商品和服务支出	140.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.70	30201	办公费	22.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.11	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.15	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.22	30206	电费	5.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.52	30209	物业管理费	2.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	10.01	30211	差旅费	19.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.81	30213	维修（护）费	3.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.49	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	149.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.80	30217	公务接待费		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	38.47	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	7.82	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	14.02	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	35.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.02	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	4.31			
	人员经费合计	1,078.82				公用经费合计		140.58

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：吉林省人民政府驻上海办事处（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。

我部门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：吉林省人民政府驻上海办事处（本级）

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。

我部门无国有资本经营预算情况。

## 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  
单位：万元

部门：吉林省人民政府驻上海办事处（汇总）

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
379.77				38.88	340.89	373.81				35.48	338.33

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

项目名称	宣传、推广、联络事务经费					
实施单位	吉林省人民政府驻上海办事处（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	85.00	85.00	85.00	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	85.00	85.00	85.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	组织吉林省农副产品推介活动，搭建平台促进与工作区域相关对接工作，带队参加省内外大型展会和活动。积极协助相关部门在对接城市开展活动，不断推进吉浙对口合作。收集整理有助于我省经济社会发展的工作区域信息，紧扣我省重点工作，结合工作区域经济社会发展经验，开展调研工作，形成调研报告。对接人才劳务考察交流工作，在驻地举办宣传推介会，参加视频会议。项目实施按照实际支出。			全年组织合作交流对接活动3场。协助举办吉林大米、吉林鲜食玉米进上海活动，签订吉林鲜食玉米订单400万棒，吉林大米订单1000余吨；参加由2023中国吉林人参健康(上海)论坛”开幕式，提升了吉林省农特优产品知名度。组织宁波和杭州两地企业和商协会代表共计110余人参会，促成了多家企业成功对接。组织、参加人才劳务活动共计29场次，提供就业岗位信息3万多条。向省政府报送动态信息1013条，被采用88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	报送政务信息条数	≥800条	1013条	进一步加强信息综合、信息调研工作，信息报送质量得到不断提升，为省委省政府科学决策提供了有效的信息服务
			组织系列对接活动场次	≥2场	3场	积极配合省委省政府经济工作部署。
			组织人才劳务对接活动场次	≥1场	29场	加强与我省和驻在地各就业部门、人才中心等单位的联系。
			提供就业岗位信息条数	≥2万条	3万条	不断巩固拓展人才双向交流平台，建设对接企业近百家，
效果指标	社会效益指标	吉林省农特优产品知名度同比提升率	≥1%	1%	响应省委省政府号召，积极组织吉林省农副产品推介活动。	
满意度指标	满意度指标	领导满意度	=100%	100%	依据政务联络任务行程需要，精细制定保障计划，提高服务标准，细化服务流程。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	员额人员经费					
实施单位	吉林省人民政府驻上海办事处（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	145.03	145.03	145.03	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	145.03	145.03	145.03	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强员额人员管理，做好省级领导干部医疗保健、招商引资、经贸活动等保障工作。项目实施按照实际支出。			通过第三方劳务派遣公司与聘用制驾驶员签订劳动合同并办理相关社保缴纳工作。加强人员管理，依据政务联络任务行程需要，做好各项服务保障工作。		
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	员额人员保障数量	≥10人	10人	
	效果指标	社会效益指标	正常通行率	=100%	100%	

## 项目支出绩效自评表

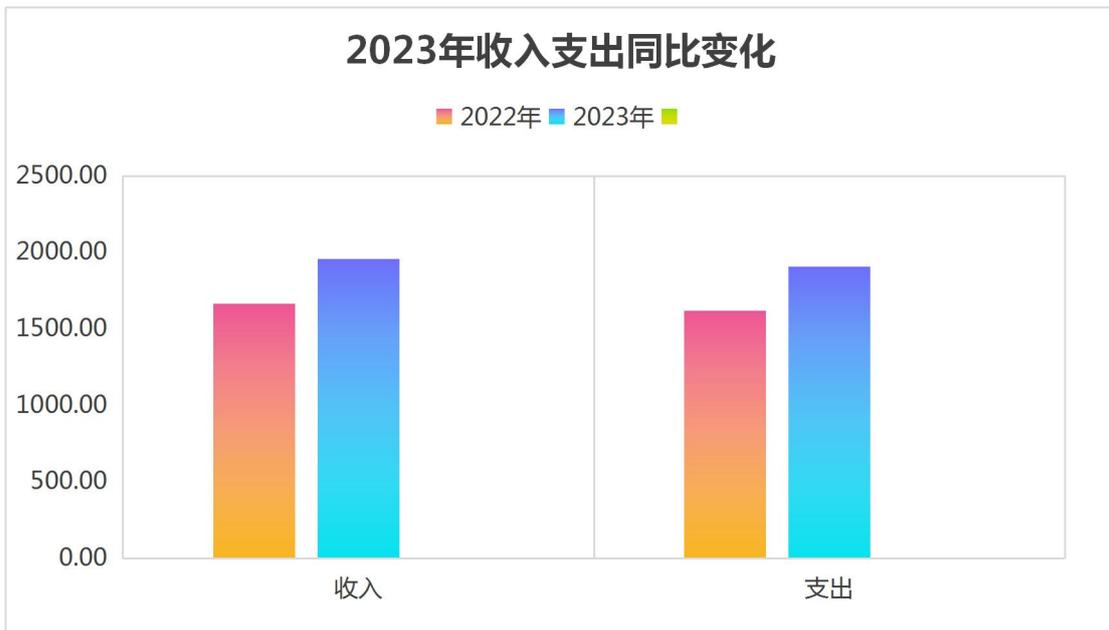
政务服务工作保障						
项目名称	吉林省人民政府驻上海办事处（本级）					
实施单位	吉林省人民政府驻上海办事处（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	400.00	400.00	400.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>政务服务工作保障项目经费的使用，严格按照办事处统一标准，执行办事处财务报销流程。不断规范提高服务能力，使医务服务保障工作日臻迈向规范化、制度化、科学化。积极开展吉沪两地项目合作，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。</p>			<p>在服务保障过程中把握细节、加强沟通、协调配合，提升服务质量，全力做好医务联络服务工作。全年共服务保障省部级领导86批，1548人次，全面保障零事故。</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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级领导医疗保健服务人数	≥60人次	1548人次	
	效果指标	社会效益指标	正常通行率	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	综合业务保障经费					
实施单位	吉林省人民政府驻上海办事处（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	30.00	30.00	30.00	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	30.00	30.00	30.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	深入推进合作交流工作，促进与工作区域合作，组织带队赴吉林省参加各类大型活动，带队工作区域知名企业负责人赴吉林省投资考察。维护大厦日常管理，保障安全良好的办公环境。项目实施按照实际支出。			深入推进合作交流工作，促进与工作区域合作，组织带队赴吉林省参加第八届全球吉商大会、第十四届东北亚博览会、第二十二届农博会、世界寒地冰雪经济大会等大型活动4次，带领长江经济带吉商联盟、长三角代表团赴吉林省投资考察2次。维护大厦日常管理，做好安全四防工作，每月检查维护消防报警器、消防喷淋、灭火器、应急灯等消防设备，保障消防通道畅通。		
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	赴吉林参加活动次数	≥3次	6次	疫情后根据省内经济工作精神，积极配合各项活动安排导致工作量超预期。
	效果指标	社会效益指标	消防隐患排查次数	=12次	12次	

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度本年收入总计1957.5万元，支出总计1904.8万元。与2022年度相比，收入总计增加291.13万元，增长17.5%，支出总计增加285.62万元，增长17.6%，主要原因是追加经费。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1957.5万元，其中：财政拨款收入1950.42万元，比上年增加292.42万元，增加17.6%，主要是追加经费；上级补助收入0万元，与上年相比无变化，主要是我部门无此项收入；事业收入0万元，与上年相比无变化，主要是我部门无此项收入；经营收入0万元，与上年相比无变化，主要是我部门无此项收入；附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化，主要是我部门无此项收入；其

他收入7.08万元，比上年减少1.29万元，减少15.4%，主要是存款利率下降。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1904.8万元，其中：基本支出1226.48万元，比上年增加160.92万元，增长15%，主要原因是追加经费。项目支出678.32万元，比上年增加124.7万元，增长22.5%，主要是2022年疫情期间支出减少；上缴上级支出0万元，与上年相比无变化，主要是我部门无此项支出；经营支出0万元，与上年相比无变化，主要是我部门无此项支出；附属单位补助支出0万元，与上年相比无变化，主要是我部门无此项支出。

### **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1950.42万元，财政拨款支出总计1897.72万元，与2022年相比，财政拨款收入收入总计增加292.42万元，增长17.6%，财政拨款收入支出总计增加286.91万元，增长17.8%。主要原因是追加经费。

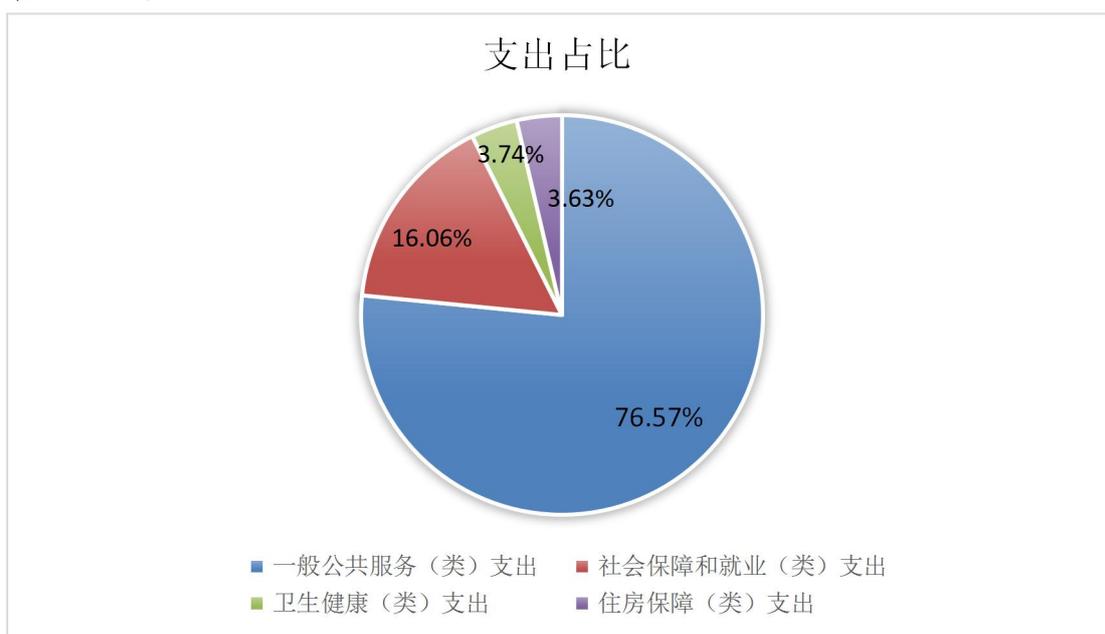
### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（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1897.72万元，占本年支出合计的99.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加286.91万元，增长17.8%，主要原因是追加经费。

## （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1897.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1453.06万元，占76.6%；社会保障和就业支出304.83万元，占16.1%；卫生健康支出70.89万元，占3.7%；住房保障支出68.94万元，占3.6%。



## （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1593.04万元，支出决算为1897.72万元，完成年初预算的119.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1333.09万元，支出决算为1453.06万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

2. 社会保障和就业支出（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

103.26万元，支出决算为304.83万元，完成年初预算的295.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为89.67万元，支出决算为70.89万元，完成年初预算的79.1%。决算数小于预算数的主要原因是医保跨年结算。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为67.02万元，支出决算为68.94万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

## 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1219.4万元，其中：

**人员经费1078.82万元**，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、抚恤金。

**公用经费140.58万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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

我部门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

我部门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379.77万元，支出决算为373.81万元，完成预算的98.4%；较2022年度决算增加108.5万元，增长40.9%，主要原因是2023年疫情后正常开展业务。决算数小于预算数的主要原因结算跨年。

### （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0%；支出决算较2022年度相比无变化，主要原因我部门无此项支出。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38.88万元，支出决算为35.48万元，完成预算的91.3%；较2022年度增加3.23万元，增长10%，主要原因2023年疫情后正常开展业务。决算数小于预算数的主要原因跨期结算。

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9辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出35.48万元，主要是通行费、修理费、燃料费、保险费等支出。

公务接待费预算为340.89万元，支出决算为338.33万元，完成预算的99.3%；较2022年度增加105.27万元，增长45.2%，主要原因是2023年疫情后正常开展业务。决算数于预算数的主要原因是跨期结算。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338.33万元。主要用于政务联络、招商引资、人才引进、宣传吉林和经贸活动过往人员接待服务等。我单位工作区域为：上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省五省一市。全年共接待国内来访团组167个、来宾501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，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金660.03万元，占一般公共预算项目支出总额的97.3%。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0%。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0%。

组织对“宣传、推广、联络事务经费”“政务服务工作保障”“员额人员经费”“综合业务保障经费”4个项目开

展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出660.03万元，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。从评价情况来看项目执行情况基本与预算一致。

## （二）项目绩效自评结果。

宣传、推广、联络事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100分。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年组织合作交流对接活动3场。协助举办吉林大米、吉林鲜食玉米进上海活动，签订吉林鲜食玉米订单400万棒，吉林大米订单1000余吨；参加由2023中国吉林人参健康(上海)论坛”开幕式，提升了吉林省农特优产品知名度。组织宁波和杭州两地企业和商协会代表共计110余人参会，促成了多家企业成功对接。组织、参加人才劳务活动共计29场次，提供就业岗位信息3万多条。向省政府报送动态信息1013条，被采用88条。

政务服务工作保障。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400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在服务保障过程中把握细节、加强沟通、协调配合，提升服务质量，全力做好医务联络服务工作。全年共服务保障省部级领导86批，1548人次，全面保障零事故。

员额人员经费绩效自评情况：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145.03万元，

执行数为145.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过第三方劳务派遣公司与聘用制驾驶员签订劳动合同并办理相关社保缴纳工作。加强人员管理，依据政务联络任务行程需要，做好各项服务保障工作。

综合业务保障经费绩效自评情况：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：深入推进合作交流工作，促进与工作区域合作，组织带队赴吉林省参加第八届全球吉商大会、第十四届东北亚博览会、第二十二届农博会、世界寒地冰雪经济大会等大型活动4次，带领长江经济带吉商联盟、长三角代表团赴吉林省投资考察2次。维护大厦日常管理，做好安全四防工作，每月检查维护消防报警器、消防喷淋、灭火器、应急灯等消防设备，保障消防通道畅通。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出122.56万元，较2022年度增加9.13万元，增长8.1%，主要是业务增加，相关经费支出增加。

### （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，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%。我部门无政府采购支出情况。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林省人民政府驻上海办事处共有车辆12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0辆，其他用车12辆，其他用车主要是服务保障用车，单位价值100万元以上专用设备（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用途继续使用的资金产生的结余资金。

四、**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。

五、**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产生的结余资金。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

**九、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。