2023 年度

吉林省人民政府驻上海办事处
政务联络服务中心部门决算

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

承担为省领导和省直机关及企事业单位赴上海开展公务活动提供服务保障等工作。

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政务联络服务中心内设2个机构，分别为服务保障科、资产管理服务科。

纳入吉林省人民政府驻上海办事处政务联络服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括吉林省人民政府驻上海办事处政务联络服务中心。

。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林省人民政府驻上海办事处政务联络服务中心　　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	188.03	一、一般公共服务支出	14	127.14
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	25.92
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	12.67
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	12.74
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	0.99		21	
	9			22	
本年收入合计	10	**189.02**	**本年支出合计**	23	**178.47**
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	5.34	年末结转和结余	25	15.89
总计	13	**194.36**	**总计**	26	**194.36**

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：吉林省人民政府驻上海办事处政务联络服务中心　　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		**189.02**	**188.03**					**0.99**
201	一般公共服务支出	134.34	133.35					0.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.34	133.35					0.99
2010350	事业运行	134.34	133.35					0.99
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92					
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92					
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17					
210	卫生健康支出	16.02	16.02					
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02					
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02					
221	住房保障支出	12.74	12.74					
22102	住房改革支出	12.74	12.74					
2210201	住房公积金	12.74	12.74					

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：吉林省人民政府驻上海办事处政务联络服务中心　　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		178.47	178.47				
201	一般公共服务支出	127.14	127.14				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.14	127.14				
2010350	事业运行	127.14	127.14				
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92				
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92				
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17				
210	卫生健康支出	12.67	12.67				
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67				
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67				
221	住房保障支出	12.74	12.74				
22102	住房改革支出	12.74	12.74				
2210201	住房公积金	12.74	12.74				

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：吉林省人民政府驻上海办事处政务联络服务中心　　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	188.03	一、一般公共服务支出	15	126.15	126.15	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	25.92	25.92	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	12.67	12.67	0	0
	4		四、住房保障支出	18	12.74	12.74	0	0
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	**188.03**	**本年支出合计**	23	**177.48**	**177.48**	**0**	**0**
年初财政拨款结转和结余	10	5.34	年末财政拨款结转和结余	24	15.89	15.89	0	0
一般公共预算财政拨款	11	5.34		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				
总计	14	**193.37**	**总计**	28	**193.37**	**193.37**	**0**	**0**

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

部门：吉林省人民政府驻上海办事处政务联络服务中心　　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		**177.48**	**177.48**	**169.14**	**8.34**	
201	一般公共服务支出	126.15	126.15	117.81	8.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.15	126.15	117.81	6.8	
2010350	事业运行	126.15	126.15	117.81	6.8	
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	25.92		
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92	25.92		
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	8.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	17		
210	卫生健康支出	12.67	12.67	12.67		
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	12.67		
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	12.67		
221	住房保障支出	12.74	12.74	12.74		
22102	住房改革支出	12.74	12.74	12.74		
2210201	住房公积金	12.74	12.74	12.74		

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政务联络服务中心　　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	160.22	302	商品和服务支出	8.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.81	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.92	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	62.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	8.92	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	8.92	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		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	1.85	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	2.62	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		169.14	公用经费合计					8.34

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

部门：吉林省人民政府驻上海办事处政务联络服务中心　　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。

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

部门：吉林省人民政府驻上海办事处政务联络服务中心　　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。

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

部门：吉林省人民政府驻上海办事处政务联络服务中心　　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
0.18					0.18						

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

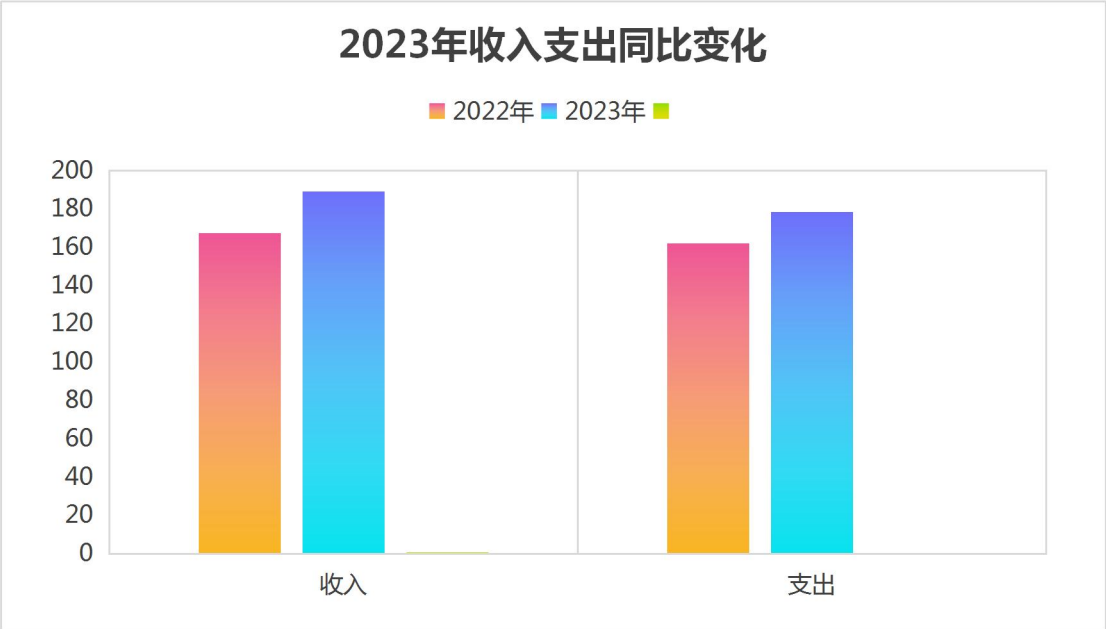
<table>
<tr><th colspan="7">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

我部门无预算项目支出。

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年度收入总计189.02万元，支出总计178.47万元，与2022年度相比，收入总计增加21.5万元，增长12.8%，支出总计增加16.29万元，增长10%，主要原因是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计189.02万元，其中：财政拨款收入188.03万元，比上年增加21.71万元，增加13.1%，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0.99万元，比上年减少0.21万元，减少17.5%，主要原因存款利率下降。

三、支出决算情况说明

本年支出合计178.47万元，其中：基本支出178.47万元，比上年增加16.29万元，增长10.04%，主要原因是追加经费。项目支出0万元，与上年相比无变化，主要是我部门无此项支出；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；对附属单位补助支出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188.03万元，财政拨款支出总计177.48万元，与2022年相比，财政拨款收入总计增加20.51万元，增长12.2%，财政拨款支出总计增加15.3万元，增长9.4%，主要原因是追加经费。

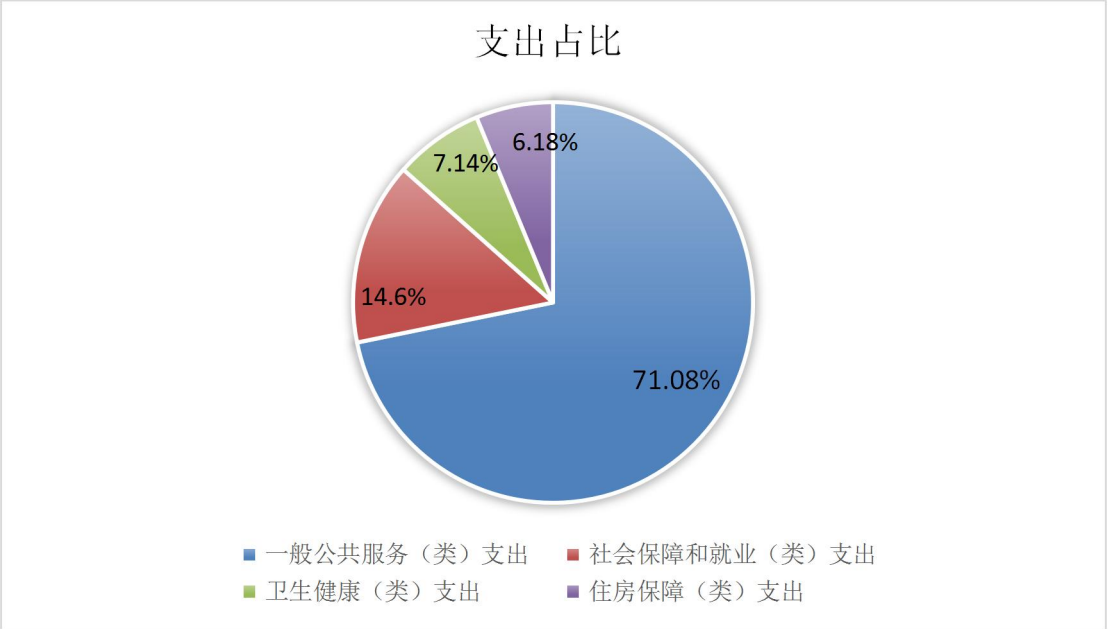
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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177.48万元，占本年支出合计的99.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.5万元，增长10.3%。主要是人员经费增加。

（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177.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出126.15万元，占71.1%；社会保障和就业支出25.92万元，占14.6%；卫生健康支出12.67万元，占7.1%；住房保障支出12.74万元，占7.2%。



（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154.12万元，支出决算为177.48万元，完成年初预算的115.2%。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112.03万元，支出决算为126.15万元，完成年初预算的112.6%。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

14.9 万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的174%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

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16.02万元，支出决算为12.67万元，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11.17万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的114.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

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177.48万元，其中：

人员经费169.14万元，主要包括：主要包括：基本工资、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、退休费。

公用经费8.34万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费。

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0万元，支出决算为0万元；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因我部门无此项支出。

（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，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0万元，支出决算为0万元；较2022年度相比无变化，主要原因我部门无此项支出。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0辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元；较2022年度相比无变化，主要原因我部门无此项支出。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0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%，本单位无一般公共预算项目支出。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，本单位无政府性基金预算项目支出。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，本单位无国有资本经营预算项目支出。

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0万元，与上年相比无变化，主要是我部门无机关运行经费。

（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政务联络服务中心共有车辆0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，其他用车主要是服务保障用车；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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

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。