

吉林省人民政府驻北京办事处（汇总）

2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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

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。

下设 5 家预算单位，分别为：吉林省人民政府驻北京办事处（本级）、吉林省人民政府驻北京办事处财务管理中心、吉林省人民政府驻北京办事处信息服务中心、吉林省人民政府驻北京办事处接待车队、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 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2228.65	2228.65		一、一般公共 服务	1815.30	1815.30	
一般公共预算 拨款收入	2228.65	2228.65		二、社会保障 和就业支出	230.76	230.76	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	101.60	101.60	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	80.99	80.99	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	2228.65	2228.65		本年支出 合计	2228.65	2228.65	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	2228.65	2228.65		支出总计	2228.65	2228.65	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省人民政府驻北京办事处（本级）	1726.09	1726.09	1726.09														
吉林省人民政府驻北京办事处财务管理中心	91.62	91.62	91.62														
吉林省人民政府驻北京办事处信息服务中心	107.61	107.61	107.61														
吉林省人民政府驻北京办事处接待车队	158.95	158.95	158.95														
吉林省人民政府驻北京办事处对外联络协作中心	144.38	144.38	144.38														
合计	2228.65	2228.65	2228.65														

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	1815.30	833.97	981.33			
政府办公厅（室）及相关机构事务	1745.30	833.97	911.33			
行政运行	465.20	465.20				
一般行政管理事务	911.33		911.33			
事业运行	368.77	368.77				
商贸事务	70.00		70.00			
招商引资	70.00		70.00			
二、社会保障和就业支出	230.76	230.76				
行政事业单位养老支出	230.76	230.76				
行政单位离退休	125.05	125.05				
事业单位离退休	9.14	9.14				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.57	96.57				
三、卫生健康支出	101.60	91.40	10.20			
行政事业单位医疗	101.60	91.40	10.20			
行政单位医疗	65.51	55.31	10.20			
事业单位医疗	36.09	36.09				
四、住房保障支出	80.99	80.99				
住房改革支出	80.99	80.99				
住房公积金	80.99	80.99				
合计	2228.65	1237.12	991.53			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2228.65	2228.65		一、本年支出	2228.65	2228.65	
一般公共预算拨款	2228.65	2228.65		（一）一般公共服务	1815.30	1815.30	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	230.76	230.76	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	101.60	101.60	
				（四）住房保障支出	80.99	80.99	
				二、结转下年			
收入总计	2228.65	2228.65		支出总计	2228.65	2228.65	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	1815.30	833.97	647.14	186.83	981.33
政府办公厅（室）及相关 机构事务	1745.30	833.97	647.14	186.83	911.33
行政运行	465.20	465.20	319.58	145.62	
一般行政管理事务	911.33				911.33
事业运行	368.77	368.77	327.56	41.21	
商贸事务	70.00				70.00
招商引资	70.00				70.00
二、社会保障和就业支出	230.76	230.76	230.76		
行政事业单位养老支出	230.76	230.76	230.76		
行政单位离退休	125.05	125.05	125.05		
事业单位离退休	9.14	9.14	9.14		
机关事业单位基本养 老保险缴费	96.57	96.57	96.57		
三、卫生健康支出	101.60	91.40	91.40		10.20
行政事业单位医疗	101.60	91.40	91.40		10.20
行政单位医疗	65.51	55.31	55.31		10.20
事业单位医疗	36.09	36.09	36.09		
四、住房保障支出	80.99	80.99	80.99		
住房改革支出	80.99	80.99	80.99		
住房公积金	80.99	80.99	80.99		
合计	2228.65	1237.12	1050.29	186.83	991.53

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	914.13	914.13	
基本工资	240.16	240.16	
津贴补贴	121.58	121.58	
奖金	131.52	131.52	
绩效工资	133.30	133.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	96.57	96.57	
职工基本医疗保险缴费	68.42	68.42	
其他社会保障缴费	25.09	25.09	
住房公积金	80.99	80.99	
医疗费	4.60	4.60	
其他工资福利支出	11.90	11.90	
二、商品和服务支出	183.56		183.56
办公费	15.30		15.30
水费	0.92		0.92
电费	4.28		4.28
邮电费	1.51		1.51
差旅费	17.58		17.58
会议费	0.41		0.41
培训费	1.69		1.69
工会经费	9.77		9.77
福利费	26.67		26.67
公务用车运行维护费	74.70		74.70
其他交通费用	17.57		17.57
其他商品和服务支出	13.16		13.16
三、对个人和家庭的补助	136.16	136.16	
离休费	54.02	54.02	
退休费	80.17	80.17	
其他对个人和家庭的补助	1.97	1.97	
四、资本性支出	3.27		3.27
办公设备购置	3.27		3.27
合计	1237.12	1050.29	186.83

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	314.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	240.00
3、公务用车费	74.70
其中：（1）公务用车运行维护费	74.70
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本单位无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本单位无国有资本经营预算支出。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
31部门特定目标类项目				819.80	819.80									
	政府综合事务管理			395.00	395.00									
		公务接待费	吉林省人民政府驻北京办事处(本级)	240.00	240.00									
		房屋管理经费	吉林省人民政府驻北京办事处(本级)	85.00	85.00									
		招商引资工作专项经费	吉林省人民政府驻北京办事处(本级)	70.00	70.00									
	政府综合业务管理			424.80	424.80									
		业务保障经费	吉林省人民政府驻北京办事处(本级)	295.80	295.80									
		政务经贸及宣传招商引资工作经费	吉林省人民政府驻北京办事处(本级)	129.00	129.00									
22其他运转类				161.53	161.53									
	服务工作保障			161.53	161.53									
		员额人员经费	吉林省人民政府驻北京办事处(本级)	35.33	35.33									
		政联服务工作经费	吉林省人民政府驻北京办事处(本级)	36.00	36.00									
		服务工作保障经费	吉林省人民政府驻北京办事处(本级)	90.20	90.20									
合计				991.53	991.53									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

说明：本单位无财政拨款委托业务费支出。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省人民政府驻北京办事处(本级)	业务保障经费	295.80	1、确保全年省内厅级以上领导来京期间用车顺畅和安全；2、确保全年省内厅级以上领导来京公务期间服务保障有效性达到95%以上；3、及时支付司机和后勤人员全年劳务费，并对人员服务定期考核，确保服务满意度95%以上。	产出指标	数量指标	聘用服务人员数	反映人员保障情况	≥17人	30
					质量指标	服务保障率	反映省内来京公务期间出行服务保障情况	≥98%	20
				效益指标	社会效益指标	投诉率	服务对象对相关工作履职能力的认可情况	≤5%	20
					社会效益指标	政务工作保障有效性	反映保障省内领导来京政务工作期间各项服务效果	≥98%	20
吉林省人民政府驻北京办事处(本级)	公务接待费	240.00	按照全年工作计划和通知，做好各级领导在京公务期间服务保障工作，力争服务保障率达到100%。	产出指标	数量指标	保障人数	相关工作保障的人员数量	≥95%	25
					质量指标	接待任务完成率	反映在公务接待工作中，接待任务的完成情况	≥98%	25
				效益指标	社会效益指标	政务工作保障有效性	反映是否有效保障政务工作有效	=100%	40
吉林省人民政府驻北京办事处(本级)	员额人员经费	35.33	全年使用员额经费人员2人，全年经费不超35.33万元，全年后勤保障工作完成率100%。	产出指标	数量指标	员额人员保障数量	反映员额人员数量情况	≥2人	25
					质量指标	服务保障率	反映服务保障情况	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	政务工作保障有效性	反映维护是否有效保障政务工作有效	=100%	40

吉林省人民政府驻北京办事处(本级)	房屋管理经费	85.00	1.按时支付租金,保证在京老干部退休党支部活动室正常使用并定期检查维护情况;2.及时支付租金,确保司机宿舍及食堂房屋使用安全,做到定期检查维护,排除安全隐患;3.及时支付车位费用,确保车辆出入院顺畅、派专人定期检查车辆停放安全;4.及时支付房产日常维护所需的各项费用,确保房产安全。	产出指标	数量指标	保障人数	相关工作保障的人员数量	≥59人	20
					数量指标	保障面积	相关工作保障的办公面积	=3460.67 m ²	20
					质量指标	服务保障办公环境优质率	相关服务保障的办公环境达到预期标准	≥98%	10
				效益指标	社会效益指标	业务保障有效性	反映业务保障是否有效	=100%	20
					社会效益指标	活动参与覆盖率	反映活动受欢迎程度	=100%	20
吉林省人民政府驻北京办事处(本级)	招商引资工作专项经费	70.00	1、开展招商推介和吉林名优产品展示品鉴洽谈交流活动——常态化举办中小型招商引资项目对接洽谈交流活动和吉林名优特色产品展示推介品鉴活动,全年开展活动8次;2、回省参加经贸交流活动、国内外项目对接洽谈商务活动——组织在京企业回省参加我省大型经贸交流活动、参加国内外项目对接洽谈或商务活动6次。3、招商经贸推介活动——全年与省内单位或北方地区省市社会组织联合举办招商引资经贸推介活动2次。	产出指标	数量指标	保障项目数	反映经费保障情况	≥3个	20
					数量指标	开展招商和推介活动次数	开展招商和推介活动次数	≥16次	20
					质量指标	企业参与率	考察招商活动参与情况	≥95%	10
				效益指标	社会效益指标	引进项目数	考察本年引进项目完成个数	≥2个	15
					社会效益指标	经贸合作项目洽谈完成率	反映经贸合作交流活动效果	≥20%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映涉及企业对于活动满意度	≥95%	10

吉林省人民政府驻北京办事处(本级)	政务经贸及宣传招商引资工作经费	129.00	有序做好全年省级领导抵离京公务出行顺畅,包括北京大兴机场、首都机场、北京站、北京西站、北京南站、北京朝阳站等各大场站;	产出指标	数量指标	保障项目数	反映经费保障场站数量情况	= 6个	20
					数量指标	公务接待团组数量	抵离京机场公务贵宾通道使用次数	≥ 456次	20
					质量指标	接待任务完成率	反映在公务接待工作中,接待任务的完成情况	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	政务工作保障有效性	反映维护是否有效保障政务工作有效	≥ 98%	40
吉林省人民政府驻北京办事处(本级)	政联服务工作经费	36.00	全年完成走访慰问活动3次,提高服务保障,争取服务满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	保障人数	相关工作保障的人员数量	≤ 60人	20
					数量指标	走访慰问次数	反映慰问次数情况	≥ 3次	20
					质量指标	慰问群体覆盖率	反映走访慰问是否覆盖到位	≥ 90%	10
				效益指标	社会效益指标	业务保障有效性	反映在京保障工作是否有效	≥ 95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度	≥ 90%	10
吉林省人民政府驻北京办事处(本级)	服务保障经费	90.20	1.保证1-7月厅级以上领导来京公务期间出行顺畅;2.做好吉林省在京招才引智各项工作;3.做好信息收集传递工作;4.及时完成京吉两地工作任务;5.做好吉林省在京宣传推介工作	产出指标	数量指标	人才劳务合作活动场数	反映组织人才座谈会活动场数合计	≥ 9次	10
					数量指标	保障人员数	反映差旅费经费保障人员情况	=38人	5
					数量指标	保障项目数	反映经费保障情况	=5个	10
					数量指标	宣传推介次数	举办、参加各类宣传推介活动的场次	≥ 4次	5
					数量指标	报送信息数	反映信息报送数量情况	≥ 1500条	5
					质量指标	信息准确率	反映报送的信息是否准确	=100%	5
					质量指标	农特产品宣传推广覆盖率	考察农特产品宣传推广覆盖全省各市州情况	≥ 90%	5
					质量指标	服务保障率	反映服务保障情况	≥ 98%	5
				效益指标	社会效益指标	政务工作保障有效性	反映维护是否有效保障政务工作有效	≥ 98%	20
					社会效益指标	活动参与覆盖率	反映招引工作覆盖北京高校程度	≥ 80%	20

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 2228.65 万元，其中：本年预算 2228.65 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 29.97 万元，主要原因是人员经费预算增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2228.65 万元，其中：本年收入 2228.65 万元，占 100.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2228.65 万元，占 100.00%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2228.65 万元，其中：基本支出 1237.12 万元，占 55.51%；项目支出 991.53 万元，占 44.49%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2228.65 万元，其中：本年预算 2228.65 万元。支出包括：一般公共服务支出 1815.30 万元，社会保障和就业支出 230.76 万元，卫生健康支出 101.60，住房保障支出 80.99 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 2228.65 万元，其中：基本支出 1237.12 万元，占 55.51%；项目支出 991.53 万元，占 44.49%。基本支出中，人员经费 1050.29 万元，占 84.90%；公用经费 186.83 万元，占 15.10%。

一般公共服务（类）支出 1815.30 万元，占 81.45%，主要用于履行单位职责发生的基本支出及项目支出。

社会保障和就业（类）支出 230.76 万元，占 10.35%，主要用于行政事业单位离退休费用、社会保险支出。

卫生健康（类）支出 101.60 万元，占 4.56%，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出 80.99 万元，占 3.64%，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1237.12 万元，其中：

人员经费 1050.29 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 186.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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；办公设备购置。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为314.70万元。比2024年预算数减少25.20万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2024年相比无变化。

2.公务接待费240.00万元，与2024年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费74.70万元。比2024年预算数减少25.20万元。公务用车运行维护费74.70万元，比2024年预算数减少25.20万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减经费；公务用车购置费0万元，与2024年相比无变化。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年单位本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算145.62万元，比2024年预算减少12.52万元，下降7.92%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆

37 辆，土地 0 平方米，房屋 37249.12 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 991.53 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 991.53 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年将 8 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 981.33 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。