

# 吉林省人民政府驻上海办事处

## 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

（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）代表省政府对所属企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）联系上海及长三角地区投资商，组织招商引资活动；

负责项目签约后跟踪服务；组织拟投资企业来我省考察等。承担省委组织部及各地派出的领导干部赴上海及长三角地区考察的接待、协调和服务工作；负责组织我省在上海及长三角地区的现场考察观摩及专题学习等。

（八）承担我省与浙江省对口合作中学习考察、招商引资、部门对接、地区交流协作等相关服务保障工作。

（九）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

本部门纳入本次预算公开范围共四家单位，各单位机构设置情况如下：

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、信息宣传处、驻沪单位工作处、人才合作处。

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。

吉林省上海合作交流(干部培训)中心无内设机构。

吉林省人民政府驻上海办事处吉浙对口服务中心内设 2 个机构，分别为服务保障一科、服务保障二科。

## 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	1650.60	1650.60		一、一般公共 服务支出	1295.94	1295.94	
一般公共预算 拨款收入	1650.60	1650.60		二、社会保 障和就 业支出	188.43	188.43	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健 康支 出	91.84	91.84	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保 障支 出	74.39	74.39	
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							
<b>本年收入   合计</b>	1650.60	1650.60		<b>本年支出   合计</b>	1650.60	1650.60	
财政拨款结转				结转下 年支 出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	1650.60	1650.60		<b>支出总计</b>	1650.60	1650.60	

# 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	
吉林省人民政府驻上海办事处	1650.60	1650.60	1650.60															
合计	1650.60	1650.60	1650.60															

# 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	1295.94	727.68	568.26			
政府办公厅(室)及相关机构事务	1295.94	727.68	568.26			
行政运行	406.16	406.16				
一般行政管理事务	568.26		568.26			
事业运行	321.52	321.52				
二、社会保障和就业支出	188.43	188.43				
行政事业单位养老支出	188.43	188.43				
行政单位离退休	96.22	96.22				
事业单位离退休	3.87	3.87				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.34	88.34				
三、卫生健康支出	91.84	91.84				
行政事业单位医疗	91.84	91.84				
行政单位医疗	52.43	52.43				
事业单位医疗	39.41	39.41				
四、住房保障支出	74.39	74.39				
住房改革支出	74.39	74.39				
住房公积金	74.39	74.39				
合计	1650.60	1082.34	568.26			

# 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	1650.60	1650.60		一、本年支出	1650.60	1650.60	
一般公共预算拨款	1650.60	1650.60		（一）一般公共服务	1295.94	1295.94	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	188.43	188.43	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	91.84	91.84	
				（四）住房保障支出	74.39	74.39	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	1650.60	1650.60		<b>支出总计</b>	1650.60	1650.60	

# 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	1295.94	727.68	584.14	143.54	568.26
政府办公厅（室）及相关机构事务	1295.94	727.68	584.14	143.54	568.26
行政运行	406.16	406.16	298.93	107.23	
一般行政管理事务	568.26				568.26
事业运行	321.52	321.52	285.21	36.31	
二、社会保障和就业支出	188.43	188.43	188.43		
行政事业单位养老支出	188.43	188.43	188.43		
行政单位离退休	96.22	96.22	96.22		
事业单位离退休	3.87	3.87	3.87		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.34	88.34	88.34		
三、卫生健康支出	91.84	91.84	91.84		
行政事业单位医疗	91.84	91.84	91.84		
行政单位医疗	52.43	52.43	52.43		
事业单位医疗	39.41	39.41	39.41		
四、住房保障支出	74.39	74.39	74.39		
住房改革支出	74.39	74.39	74.39		
住房公积金	74.39	74.39	74.39		
合计	1650.60	1082.34	938.80	143.54	568.26

# 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	837.00	837.00	
基本工资	209.36	209.36	
津贴补贴	120.57	120.57	
奖金	113.04	113.04	
绩效工资	129.10	129.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	88.34	88.34	
职工基本医疗保险缴费	77.13	77.13	
其他社会保障缴费	14.71	14.71	
住房公积金	74.39	74.39	
医疗费	4.70	4.70	
其他工资福利支出	5.66	5.66	
二、商品和服务支出	140.75		140.75
办公费	5.83		5.83
物业管理费	9.00		9.00
差旅费	32.27		32.27
维修（护）费	2.81		2.81
培训费	0.09		0.09
公务接待费	0.48		0.48
工会经费	9.07		9.07
福利费	26.00		26.00
公务用车运行维护费	27.54		27.54
其他交通费用	17.94		17.94
其他商品和服务支出	9.72		9.72
三、对个人和家庭的补助	101.80	101.80	
离休费	26.16	26.16	
退休费	73.93	73.93	
其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
四、资本性支出	2.79		2.79
办公设备购置	2.79		2.79
合计	1082.34	938.80	143.54

# 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	328.02
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	300.48
3、公务用车费	27.54
其中：（1）公务用车运行维护费	27.54
（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拨款支出。

# 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	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
31 部门特定目标类项目				490.00	490.00								
	政府综合事务管理			300.00	300.00								
		政务服务保障	吉林省人民政府驻上海办事处(本级)	300.00	300.00								
	政府综合业务管理			190.00	190.00								
		综合保障经费	吉林省人民政府驻上海办事处(本级)	95.00	95.00								
		联络业务经费	吉林省人民政府驻上海办事处(本级)	95.00	95.00								
22 其他运转类				78.26	78.26								

	服务工作保障			78.26	78.26									
		员额编制经费	吉林省人民政府驻上海办事处(本级)	78.26	78.26									
合计				568.26	568.26									

# 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：本单位无委托业务费支出预算拨款支出。

# 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
吉林省人民政府驻上海办事处(本级)	员额编制经费	78.26	支付全年聘用人员的劳务费、五险一金等费用。	产出指标	数量指标	员额人员保障数量	考察员额人员数量情况	≥10人	20
					时效指标	支付及时性	相关费用支付进度是否达到预期	按月支付	10
					质量指标	服务工作保障率	反映服务工作保障情况	≥95%	20
				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	有效保障	40
吉林省人民政府驻上海办事处(本级)	政务服务保障	300.00	负责省级机关及各部门来沪人员接待服务,协助他们在上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省五省一市开展工作。	产出指标	数量指标	公务接待人次	反映接待人次	≥4000人次	20
					时效指标	完成及时性	相关工作按既定进度完成情况	≥95%	10
					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	≥95%	20
				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	≥95%	40
吉林省人民政府驻上海办事处(本级)	综合保障经费	95.00	宣传推介农特优产品为省级领导干部医疗保障提供服务。	产出指标	数量指标	保障人员数	反映经费保障情况	≥160人次	20
					时效指标	完成及时性	相关工作按既定进度完成情况	按工作计划	20
					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情况	≥5类	10
				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	≤1%	40
吉林省人民政府驻上海办事处(本级)	联络业务经费	95.00	参加和组织合作交流对接、人才劳务活动,回省汇报信息工作。缴纳物业管理费,根据需要进行零星维修。为省级领导干部医疗保障提供服务。	产出指标	数量指标	组织人才劳务对接活动场次	反映组织人才劳务对接活动场次	≥2次	10
					数量指标	组织系列对接活动场次	反映组织系列对接活动的场次	≥3次	10
					数量指标	赴吉林参加活动次数	反映上办人员赴吉林参加各类活动的总次数	≥3次	10
					时效指标	完成及时性	相关工作按既定进度完成情况	按工作计划	10
					质量指标	企业/人员参与率	组织举办的活动相关企业或相关人员参与情况	≥90%	10
				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	≤1%	40

## 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 1650.60 万元，其中：本年预算 1650.60 万元；上年结转 0.00 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 37.50 万元，主要原因是人员经费增加。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1650.60 万元，其中：本年收入 1650.60 万元，占 100.00%；上年结转结余 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1650.60 万元，占 100.00%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1650.60 万元，其中：基本支出 1082.34 万元，占 65.57%；项目支出 568.26 万元，占 34.43%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1650.60 万元，其中：本年预算 1650.60 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 1295.94 万元，社会保障和就业支出 188.43 万元，卫生健康支出 91.84 万元，住房保障支出 74.39 万元，结转下年支出 0 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 1650.60 万元，其中：基本支出 1082.34 万元，占 65.57%；项目支出 568.26 万元，占 34.43%。基本支出中，人员经费 938.8 万元，占 86.74%；公用经费 143.54 万元，占 13.26%。

一般公共服务（类）支出 1295.94 万元，占 78.51%，主要用于本单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业（类）支出 188.43 万元，占 11.42%，主要用于本单位退休人员补贴和机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

卫生健康（类）支出 91.84 万元，占 5.56%，主要用于本单位的职工卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出 74.39 万元，占 4.51%，主要用于本单位职工住房方面的支出。

## 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 1082.34 万元，其中：

人员经费 938.80 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 143.54 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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328.02万元。比2024年预算数减少10.86万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2024年预算数无变化。

2.公务接待费300.48万元，比2024年预算数增加0.48万元，主要原因是按人员核定的公务接待费预算增加。

3.公务用车购置及运行维护费27.54万元。比2024年预算数减少11.34万元。公务用车运行维护费27.54万元，比2024年预算数减少11.34万元，主要原因是经费压减；公务用车购置费0.00万元，比2024年预算数无变化。

## 八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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年部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算105.76万元，比2024年预算减少1.23万元，下降1.15%，主要原因是压减经费。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 13 辆，土地 0 平方米，房屋 8086.37 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 0.00 平方米，安排购置房屋 0.00 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 568.26 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 568.26 万元，财政拨款结转 0 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，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 568.26 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。