

2024 年度

**吉林省人民政府驻上海办事处部门决算**

2025 年 8 月 25 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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	1734.82	一、一般公共服务支出	14	1431.50
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	200.15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	133.39
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	70.87
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	5.93		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1740.75	本年支出合计	23	1835.91
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	163.78	年末结转和结余	25	68.62
总计	13	1904.53	总计	26	1904.53

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  
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	1,740.75	1,734.82					5.93
201	一般公共服务支出	1,373.52	1,367.59					5.93
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,373.52	1,367.59					5.93
2010301	行政运行	433.54	429.88					3.66
2010302	一般行政管理事务	584.69	584.69					
2010350	事业运行	355.29	353.02					2.27
208	社会保障和就业支出	207.75	207.75					
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	197.75	197.75					
2080501	行政事业单位离退休	111.71	111.71					
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.56	83.56					
210	卫生健康支出	88.22	88.22					
21011	行政事业单位医疗	88.22	88.22					
2101101	行政单位医疗	48.37	48.37					
21011021	事业单位医疗	39.85	39.85					
221	住房保障支出	71.26	71.26					
22102	住房改革支出	71.26	71.26					
2210201	住房公积金	71.26	71.26					

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

部门：吉林省人民政府驻上海办事处（汇总）

公开03表  
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	1,835.91	1,204.04	631.87			
201 一般公共服务支出	1,431.50	799.63	631.87			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,431.50	799.63	631.87			
2010301 行政运行	442.31	442.31				
2010302 一般行政管理事务	631.87		631.87			
2010350 事业运行	357.31	357.31				
208 社会保障和就业支出	200.15	200.15				
20805 行政事业单位养老支出	200.15	200.15				
2080501 行政单位离退休	114.11	114.11				
2080502 事业单位离退休	2.48	2.48				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.56	83.56				
210 卫生健康支出	133.39	133.39				
21011 行政事业单位医疗	133.39	133.39				
2101101 行政单位医疗	93.40	93.40				
2101102 事业单位医疗	39.98	39.98				
221 住房保障支出	70.87	70.87				
22102 住房改革支出	70.87	70.87				
2210201 住房公积金	70.87	70.87				

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	1,734.82	一、一般公共服务支出	15	1,425.57	1,425.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	200.15	200.15		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	133.39	133.39		
	4		四、住房保障支出	18	70.87	70.87		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,734.82	本年支出合计	23	1,829.98	1,829.98		
年初财政拨款结转和结余	10	163.78	年末财政拨款结转和结余	24	68.62	68.62		
一般公共预算财政拨款	11	163.78		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	1,898.60	总计	28	1,898.60	1,898.60		

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

部门：吉林省人民政府驻上海办事处（汇总）

公开05表  
单位：万元

科目代码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1,829.98	1,198.11	1,044.49	153.62	631.87
201	一般公共服务支出	1,425.57	793.70	640.08	153.62	631.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,425.57	793.70	640.08	153.62	631.87
2010301	行政运行	438.65	438.65	323.43	115.22	
2010302	一般行政管理事务	631.87				631.87
2010350	事业运行	355.05	355.05	316.65	38.40	
208	社会保障和就业支出	200.15	200.15	200.15		
20805	行政事业单位养老支出	200.15	200.15	200.15		
2080501	行政单位离退休	114.11	114.11	114.11		
2080501	事业单位离退休	2.48	2.48	2.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.56	83.56	83.56		
210	卫生健康支出	133.39	133.39	133.39		
21011	行政事业单位医疗	133.39	133.39	133.39		
2101101	行政单位医疗	93.40	93.40	93.40		
2101102	事业单位医疗	39.98	39.98	39.98		
221	住房保障支出	70.87	70.87	70.87		
22102	住房改革支出	70.87	70.87	70.87		
2210201	住房公积金	70.87	70.87	70.87		

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  
单位：万元

部门：吉林省人民政府驻上海办事处（汇总）

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	927.40	302	商品和服务支出	153.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.79	30201	办公费	25.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.31	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.07	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.56	30206	电费	7.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.09	30209	物业管理费	6.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.35	30211	差旅费	11.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.90	30213	维修（护）费	3.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.17	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	117.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.98	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	9.27	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	28.95	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	38.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
人员经费合计					1,044.48	公用经费合计		153.62

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

部门：吉林省人民政府驻上海办事处（汇总）

公开07表  
单位：万元

项 目 科目代码	科 目 名 称	年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
				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

部门：吉林省人民政府驻上海办事处（汇总）		公开08表 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。

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：吉林省人民政府驻上海办事处（汇总）

公开09表  
单位：万元

预算数			决算数							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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		
		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	12
339.33		38.88		38.88	300.45	339.33		38.88		38.88
										300.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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	宣传、推广、联络事务经费									
主管部门	吉林省人民政府办公厅			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 (%)	得分				
	年度资金总额	75	75	75	100	10				
	当年财政拨款	75	75	75	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
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会、人才交流活动、协助吉浙相关部门在对口城市开展活动 3 场以上。收集整理有助于我省经济社会发展的工作区域信息 800 条以上。				组织吉林省农副产品推介会、人才交流活动、协助吉浙相关部门在对口城市开展活动 3 场以上。收集整理有助于我省经济社会发展的工作区域信息 800 条以上。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	报送政务信息条数	≥800 条	800 条	20	20			
			组织系列对接活动场次	≥3 场	3 场	30	30			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	吉林省对外知名度及影响力提升	进一步提升	进一步提升	20	20			
			信息报送被省里采用条数	≥20 条	20 条	20	20			
总分						100.00				

## 项目支出绩效自评表

项目名称		员额人员经费									
主管部门	吉林省人民政府办公厅			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(%)		得分			
	年度资金总额	79.69	79.69	79.69		100		10			
	当年财政拨款	79.69	79.69	79.69		100		—			
	上年结转资金	0	0	0		0		—			
	其他资金	0	0	0		0		—			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障员额人员工资、保险等相关经费支出，以便于为省级领导干部医疗保健、招商引资、经贸活动等工作做好服务工作，项目实施按月实际支出。				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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	员额人员保障数量	≥10人	10人	50	50				
	效益 指标	社会效益指标	业务保障有效性	有效保障	有效保障	40	40				
总分						100.00					

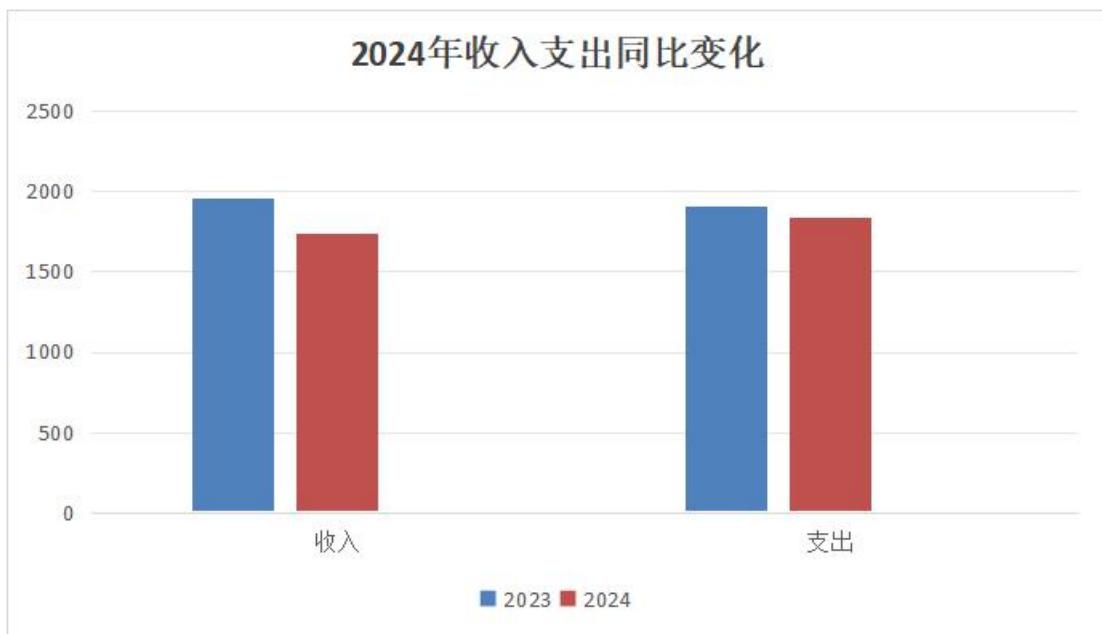
项目支出绩效自评表												
项目名称	政务服务工作保障											
主管部门	吉林省人民政府办公厅			实施单位		吉林省人民政府驻上海办事处 (本级)						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)	得分					
	年度资金总额	400	400	400		100	10					
	当年财政拨款	400	400	400		100	—					
	上年结转资金	0	0	0		0	—					
	其他资金	0	0	0		0	—					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		按照全年工作计划，为省级领导医疗服务和吉沪两地经济招商引资、经贸活动，提供有效保障。				按照全年工作计划，为省级领导医疗服务和吉沪两地经济招商引资、经贸活动，提供有效保障。						
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标	数量指标	省级领导医疗保健服务人数	≥2000 人次	2000 人次	30	30					
			经贸交流次数	≥10 次	10 次	20	20					
	效益指标	社会效益指标	物业服务投诉率	=0%	0%	40	40					
总分						100.00						

项目支出绩效自评表								
项目名称		综合业务保障经费						
主管部门		吉林省人民政府办公厅			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 (%)	得分
		年度资金总额	30	30	30		100	10
		当年财政拨款	30	30	30		100	—
		上年结转资金	0	0	0		0	—
		其他资金	0	0	0		0	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		组织或参与合作交流投资考察工作 3 场, 支付全年大厦物业管理和零星维修费用, 保障 30 名以上工作人员拥有安全良好的办公环境。				组织或参与合作交流投资考察工作 3 场, 支付全年大厦物业管理和零星维修费用, 保障 30 名以上工作人员拥有安全良好的办公环境。		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	经贸交流次数	≥3 场	3 场	30	30	
			保障人数	≥30 人	30 人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	物业服务投诉率	≤1%	1%	40	40	
总分						100.00		

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1740.75 万元，支出总计 1835.91 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 216.75 万元，降低 11.1%，支出总计减少 68.89 万元，降低 3.6%，主要原因是 2024 年项目经费定额减少和 2023 年度含离退休人员抚恤金和工资补差经费导致同比减少。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1740.75 万元，其中：财政拨款收入 1734.82 万元，比上年减少 215.6 万元，降低 11.1%，主要是 2024 年项目经费定额减少和 2023 年度追加离退休人员抚恤金和工资补差经费导致收入同比减少；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 5.93 万元，比上年减少 1.15 万元，降低 16.2%，主要原因利息收入减少。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1835.91 万元，其中：基本支出 1204.04 万元，比上年减少 22.44 万元，降低 1.8%，主要原因是节约开支。项目支出 631.87 万元，比上年减少 46.45 万元，降低 6.9%，主要是预算定额减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无此项支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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**

2024 年度财政拨款收入总计 1734.82 万元，财政拨款支出总计 1829.98 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计减少 215.6 万元，降低 11.1%，财政拨款支出总计减少 67.74 万元，降低 3.6%，主要原因是 2023 年度含离退休人员抚恤金和工资补差经费支出导致。

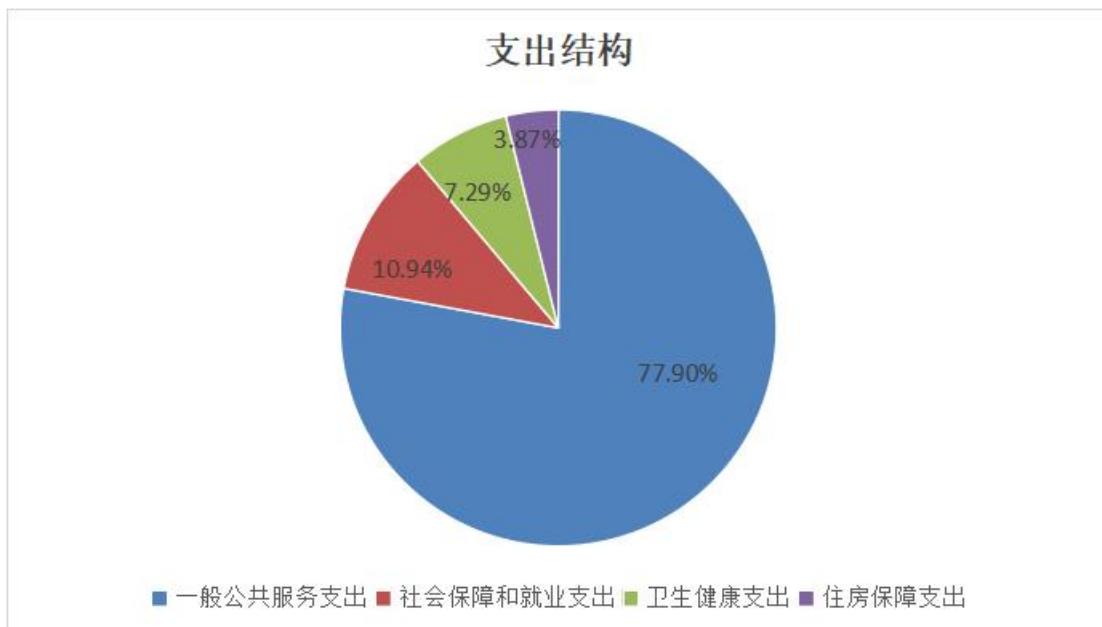
### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

## （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1829.98 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.74 万元，降低 3.6%。主要原因是 2023 年度含离退休人员抚恤金和工资补差经费支出导致。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1829.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1425.57 万元，占 77.9%；社会保障和就业支出 200.15 万元，占 10.9%；卫生健康支出 133.39 万元，占 7.3%；住房保障支出 70.87 万元，占 3.9%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1613.1 元，支出决算为 1829.98 万元，完成年初预算的 113.5%。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 1274.51 万元，支出决算为 1425.57 万元，完成年初预算的 111.9%。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 179.11 万元，支出决算为 200.15 万元，完成年初预算的 111.8%。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 88.22 万元，支出决算为 133.39 万元，完成年初预算的 151.2%。决算数大于预算数的主要原因是费用跨年。

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 71.26 万元，支出决算为 70.87 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数基本与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1198.11 万元，其中：

人员经费 1044.49 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、和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 153.62 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

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情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 339.33 万元，支出决算为 339.33 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 34.48 万元，下降 9.2%，主要原因是节约开支。

### （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。支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因我单位无此项支出。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 38.88 万元，完成预算的 100%；与 2023 年度同比持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 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 38.88 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 300.45 万元，支出决算为 300.45 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度决算减少 37.88 万元，下降 11.2%，主要原因是节约开支。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 300.45 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。全年共接待国内来访团组 144 个、来宾 460 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 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 2024 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 631.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

## （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 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年组织或参与合作交流对接活动 3 场；协助省内各部门组织人才招聘会和座谈会超过 3 场。向省政府报送动态信息超过 800 条，采用超过 20 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。全年接待国内来访团组 144 个、来宾 460 人次（不包括陪同人员），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 79.69 万元，执行数为 79.69 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，组织带队赴九江、扬州、南昌开展经贸交流活动 3 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

2024 年度机关运行经费支出 115.22 万元，较 2023 年度增减少 7.34 万元，降低 6%，主要是节约开支。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 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%。我单位无政府采购支出情况。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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 12 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、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。