

**2024 年度**

**吉林省人民政府驻深圳办事处（汇总）  
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、部门职责

深圳办事处是省政府派驻深港澳地区综合性办事机构，行使省政府赋予的工作职责，代表省政府承担着驻地及港澳政务联络、招商引资、招才引智、信息交流、接待服务、经协经联、劳务输出和国有资产管理等工作。其主要职能是：

（一）发挥区位优势，广泛开展招商引资、招才引智宣传推介吉林、服务吉人吉商等活动，促进吉林省各级政府、企业和有关机构与深港澳地区的经贸交流合作。

（二）做好政务联络及省内过往深港澳人员的政务接待服务工作。

（三）做好深港澳政务信息搜集和经济信息的收集、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）承办省内干部培训与学习以及开展省内劳务培训、输出和人才引进等工作。

（五）做好省政府在深港两地国有资产管理，确保国有资产的保值增值，防止国有资产流失。

（六）负责联系我省港澳政协委员和深港地区经济技术顾问。

（七）履行我省驻港联系公司职能，完成中央政府驻港

联络办交办的工作。

（八）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，吉林省人民政府驻深圳办事处内设 4 个机构，分别为秘书处、外联信息处、劳务合作干部培训处、香港工作部四个部门。吉林省粤港澳交流合作中心无内设机构。

纳入吉林省人民政府驻深圳办事处 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省人民政府驻深圳办事处本级
2. 吉林省粤港澳交流合作中心

## 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：吉林省人民政府驻深圳办事处（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	1245.99	一、一般公共服务支出	14	889.94
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	75.62
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	56.84
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	51.11
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	1.16		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1247.15	本年支出合计	23	1073.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	365.66	年末结转和结余	25	539.30
总计	13	1612.81	总计	26	1612.81

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：吉林省人民政府驻深圳办事处（汇总）

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		1,247.15	1,245.99					1.16
201	一般公共服务支出	982.18	981.02					1.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.18	931.02					1.16
2010301	行政运行	493.66	492.83					0.83
2010302	一般行政管理事务	287.00	287.00					
2010350	事业运行	151.52	151.19					0.33
20113	商贸事务	50.00	50.00					
2011308	招商引资	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	145.46	145.46					
20805	行政事业单位养老支出	123.57	123.57					
2080501	行政单位离退休	49.73	49.73					
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.45	72.45					
20808	抚恤	21.89	21.89					
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89					
210	卫生健康支出	56.84	56.84					
21011	行政事业单位医疗	56.84	56.84					
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55					
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29					
221	住房保障支出	62.67	62.67					
22102	住房改革支出	62.67	62.67					
2210201	住房公积金	62.67	62.67					

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：吉林省人民政府驻深圳办事处（汇总）

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		1,073.51	780.26	293.25			
201	一般公共服务支出	889.94	599.30	290.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.21	599.30	272.91			
2010301	行政运行	454.36	454.36				
2010302	一般行政管理事务	272.91		272.91			
2010350	事业运行	144.94	144.94				
20113	商贸事务	17.73		17.73			
2011308	招商引资	17.73		17.73			
208	社会保障和就业支出	75.62	73.01	2.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.61		2.61			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.61		2.61			
20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12				
2080501	行政单位离退休	49.73	49.73				
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39				
20808	抚恤	21.89	21.89				
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89				
210	卫生健康支出	56.84	56.84				
21011	行政事业单位医疗	56.84	56.84				
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55				
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29				
221	住房保障支出	51.11	51.11				
22102	住房改革支出	51.11	51.11				
2210201	住房公积金	51.11	51.11				

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：吉林省人民政府驻深圳办事处（汇总）

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	1245.99	一、一般公共服务支出	15	888.78	888.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	75.62	75.62		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	56.84	56.84		
	4		四、住房保障支出	18	51.11	51.11		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1245.99	本年支出合计	23	1072.35	1072.35		
年初财政拨款结转和结余	10	365.66	年末财政拨款结转和结余	24	539.30	539.30		
一般公共预算财政拨款	11	365.66		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	1611.65	总计	28	1611.65	1611.65		

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：吉林省人民政府驻深圳办事处（汇总）

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		1,072.35	779.10	647.44	131.66	293.25
201	一般公共服务支出	888.78	598.14	466.48	131.66	290.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.05	598.14	466.48	131.66	272.91
2010301	行政运行	453.53	453.53	335.64	117.89	
2010302	一般行政管理事务	272.91				272.91
2010350	事业运行	144.61	144.61	130.84	13.77	
20113	商贸事务	17.73				17.73
2011308	招商引资	17.73				17.73
208	社会保障和就业支出	75.62	73.01	73.01		2.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.61				2.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.61				2.61
20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12	51.12		
2080501	行政单位离退休	49.73	49.73	49.73		
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39		
20808	抚恤	21.89	21.89	21.89		
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89	21.89		
210	卫生健康支出	56.84	56.84	56.84		
21011	行政事业单位医疗	56.84	56.84	56.84		
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55	43.55		
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	13.29		
221	住房保障支出	51.11	51.11	51.11		
22102	住房改革支出	51.11	51.11	51.11		
2210201	住房公积金	51.11	51.11	51.11		

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：吉林省人民政府驻深圳办事处（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	572.70	302	商品和服务支出	131.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.96	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.91	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.73	30203	咨询费	7.00	310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.09	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.62	30209	物业管理费	7.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	49.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.80	30213	维修（护）费	2.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.02	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	74.74	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	52.85	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	21.89	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	0.08	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	16.73	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	14.31	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	10.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.79	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	1.92			
人员经费合计		647.44	公用经费合计					131.66

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：吉林省人民政府驻深圳办事处（汇总）

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。

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

公开08表

部门：吉林省人民政府驻深圳办事处（汇总）

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：吉林省人民政府驻深圳办事处（汇总）

公开09表  
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.92		25.92		25.92	55	49.88		10.29		10.29	39.59

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

项目支出绩效自评表										
项目名称		办公楼管理及维护经费								
主管部门		吉林省人民政府办公厅				实施单位		吉林省人民政府驻深圳办事处（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	55	55	55	100		10		
		当年财政拨款	55	55	55	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				
		保证办公楼物业管理需求，保障全体工作人员 23 人，各项工作高效有序运转。按月支付物业管理费。做到职工对物业服务零投诉。				2024 年保障办公场所正常运行，保证日常工作、政务联络、招商引资、经贸交流、宣传推介等工作，正常有序开展。				
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	保障人数	≥23 人	23 人	30	30			
		时效指标	支付及时性	按月 支付	100	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		政务联系和经贸联络经费								
主管部门		吉林省人民政府办公厅			实施单位		吉林省人民政府驻深圳办事处（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	55	55	39.59		72		5	
		当年财政拨款	55	55	39.59		72		——	
		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				
		1. 组织我省企业（约 10 户企业）参加深圳展会。 2. 承办我省企业在深圳开展交流合作活动 2 场，支持更多企业和产品开拓深圳市场。 3. 组织邀请深圳企业和企业家（约 5 人）赴我省参加展会或考察项目、企业及产品，洽谈合作。 4. 在香港美食博览会期间，举办我省名优特色产品宣传推介活动 1 场。 5. 通过上述活动，使吉林省对外知名度及影响力得到提升。				1. 完成了走访企业 15 户。 2. 完成经贸交流活动 2 场，分别是省商务厅和辉南县赴深圳开展寒地经济和农产品专题交流合作活动。 3. 完成邀请深圳企业参加长春农博会，并赴通化等地考察合作项目。 4. 香港美食博览期间，充分利用平台，较好的举办吉林香港名优特色产品对接洽谈会，极大提高“吉字号”产品影响力、品牌力、竞争力。				
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	宣传推介次数	=1 场	1 场	20	20			
			经贸交流次数	≥2 场	2 场	20	20			
			考察对接企业个数	≥15 户	15 户	10	10			
	效益指标	社会效益指标	吉林省对外知名度及影响力提升	得到提升	100	40	40			
总分							95.00			

项目支出绩效自评表										
项目名称		深圳及周边重点区域招商引资和经贸联系								
主管部门		吉林省人民政府办公厅			实施单位		吉林省人民政府驻深圳办事处（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	50	50	17.73	35.5		0		
		当年财政拨款	50	50	17.73	35.5		——		
		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				
		1. 经贸交流活动共 7 场，考察对接企业 20 户：组织邀请深圳等区域企业和企业家、商协会赴我省参加吉商大会等活动 1 场；承办我省代表团参加深圳文博会、高交会并开展项目助推活动 2 场；协助我省（包括市州）在深圳举办项目助推活动 4 场。 2. 宣传推介 1 场：承办我省在深举办的招商推介活动 1 场。使吉林省对外知名度及影响力得到提升。				1. 完成招商引资等经贸交流活动 7 场，分别是承办我省参加深圳文博会、高交会，开展女企业家专班招商和人参产业专题招商活动，邀请中兴公司高级管理人员到长春开展培训等。 2. 完成农场品宣传推介活动 1 场，和省农业农村厅共同组织我省进 40 户企业参加深圳食博会。				
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	宣传推介次数	=1 场	1 场	20	20			
			经贸交流次数	≥7 场	7 场	20	20			
			考察对接企业 个数	≥20 户	20 户	10	10			
	效益 指标	社会效益指标	吉林省对外知 名度及影响力 提升	得到提升	100	40	40			
总分							90.00			

项目支出绩效自评表										
项目名称		香港工作部工作经费								
主管部门		吉林省人民政府办公厅			实施单位		吉林省人民政府驻深圳办事处（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	56	56	56	100		10		
		当年财政拨款	56	56	56	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				
		1. 组织邀请我省食品和特色产品企业参加 8 月份香港美食博览会，做好我省企业参会的组织服务保障工作。 2. 利用香港美食博览会国际平台优势宣传推介我省名优特色产品，使吉林省对外知名度及影响力得到提升。				1. 参展规模大，组织我省 30 家企业参展，产品 100 余种。精选极具代表性的名优特色食品及保健品企业精彩亮相展会。 2. 展会组织工作有序高效。极大提升“吉字号”产品的国际影响力、品牌力和国际竞争力，强力驱动“吉字号”产品企业与全球各地采购商深度合作交流。展会期间，工作部积极运筹帷幄，成功牵线代表团与香港贸易发展局、中华总商会、厂商联合会、中药业协会等知名商协会及知名企业机构深度洽谈，为两地项目合作架起坚实桥梁。				
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	邀请我省企业参加香港美食博览会户数	≥30 户	30 户	30	30			
		时效指标	完成及时性	8 月底完成	8 月底已完成	20	20			
	效益指标	社会效益指标	吉林省对外知名度及影响力提升	得到提升	得到提升	40	40			
总分							100.00			

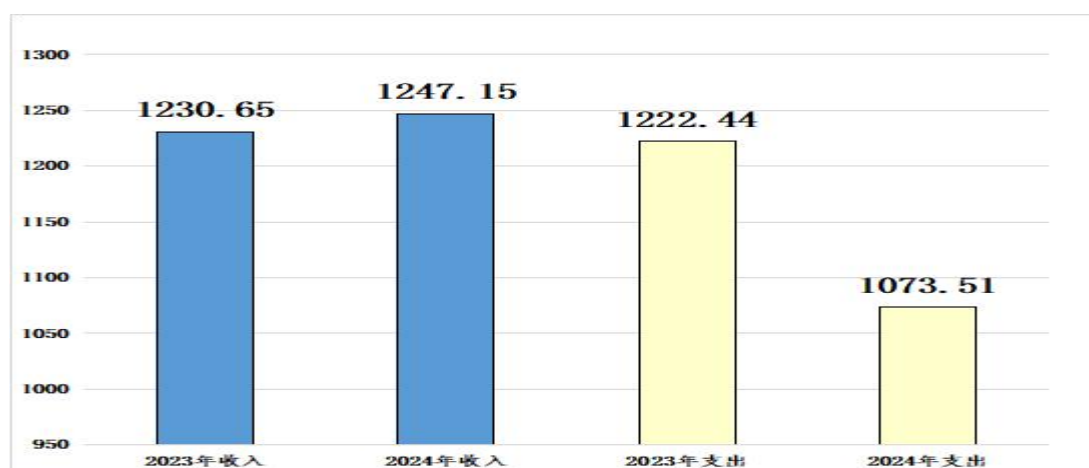
项目支出绩效自评表										
项目名称		香港工作部日常运行保障经费								
主管部门		吉林省人民政府办公厅			实施单位		吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			得分	
		年度资金总额	115	115	115	100			10	
		当年财政拨款	115	115	115	100			——	
		上年结转资金	0	0	0	0			——	
		其他资金	0	0	0	0			——	
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		保障办公室等的政府地税、差饷、物业管理费、水电、燃气、车辆费等日常运营及聘用人员经费支出。香港工作人员 2 人、办公面积 175 平方米（含会议室资料室等），所需费用按月支付。有效保障日常工作正常有序开展。				保障办公场所正常运行，有效保障日常工作、政务联络、招商引资、经贸交流、宣传推介等工作，正常有序开展。				
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	保障人数	≥2 人	2 人	10	10			
			保障面积	=175 平方米	175 平方米	10	10			
	时效指标	支付及时性	按月支付	100	30	30				
	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		吉林省粤港澳交流合作中心经费								
主管部门		吉林省人民政府办公厅			实施单位	吉林省人民政府驻深圳办事处（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	6	6	6	100	10				
	当年财政拨款	6	6	6	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				
		1. 考察对接企业及商协会 8 家。 2. 宣传推介品鉴吉林省名优特产品 1 场，协助办事处做好招商引资工作，使吉林省对外知名度及影响力得到提升。				1. 考察对接深圳潮汕商会、招商局集团等 8 家商协会、企业。 2. 发挥深圳在粤港澳大湾区辐射作用，在深圳成立吉林省名优特省产品展销中心。 3. 协助吉林企业姥爷岭等公司成功加入“圳品”品牌，进入深圳市场。 4. 成功组织我省名优特色农产品参加深圳市东乐花园年货展活动。 5. 组织协调我省农产品参加广东省人民政府主办“2024 脱贫地区农副产品产销对接活动”。 6. 成功组织我省农产品“走进中集集团”活动。				
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	宣传推介次数	≥1 场	1 场	30	30			
			考察对接企业个数	≥8 户	8 户	20	20			
	效益指标	社会效益指标	吉林省对外知名度及影响力提升	得到提升	100	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

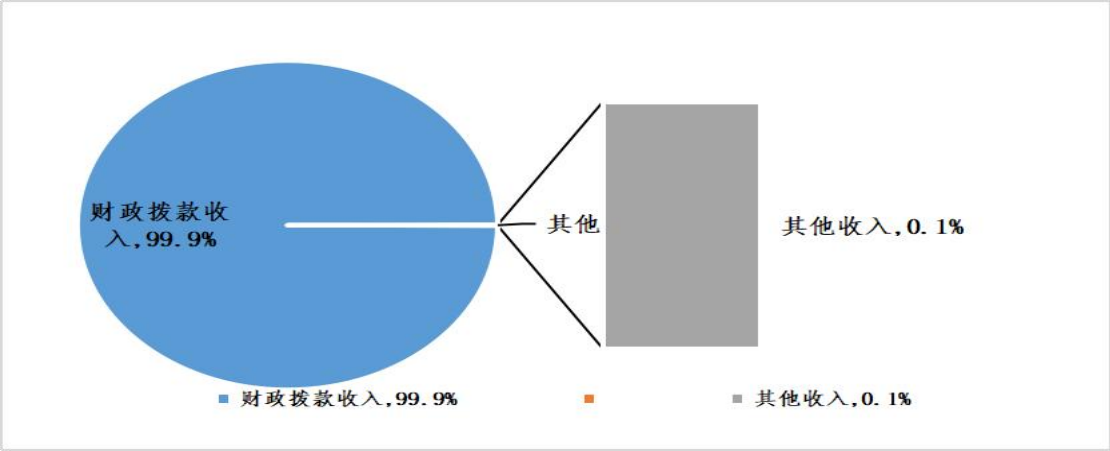
2024 年度收入总计 1247.15 万元、支出总计 1073.51 万元。与 2023 年相比，收入总计增加 16.5 万元，增加 1.3%；支出总计减少 148.93 万元，下降 12.2%。收入增加、支出减少原因：执行中追加人员经费、人员变动、调减项目经费和基本养老保险相关费用待缴社保等原因。



### 二、收入决算情况说明

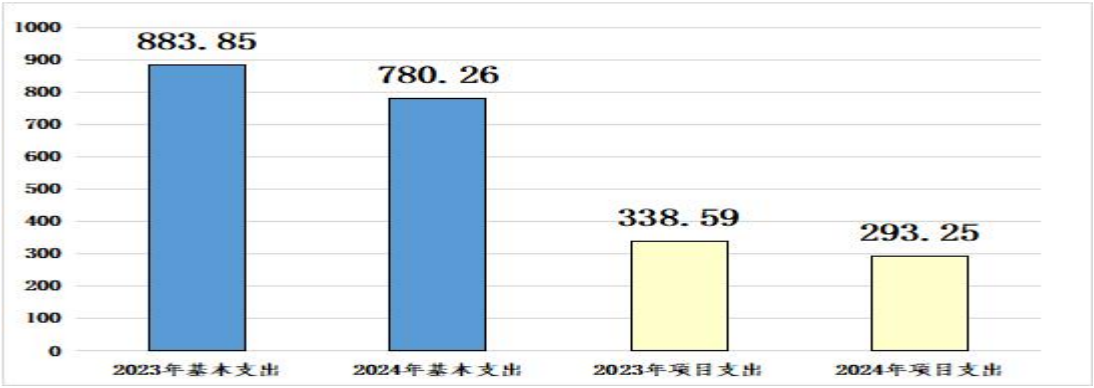
本年收入合计 1247.15 万元，其中：财政拨款收入 1245.99 万元，比上年增加 16.87 万元，增加 1.4%，主要是执行中追加人员经费、人员变动、调减项目经费；上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项收入；事业收入 0 万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项收入；经营收入 0 万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无

变化，主要是我单位无此项收入；其他收入 1.16 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 24.2%，主要是利息收入减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1073.51 万元，其中：基本支出 780.26 万元，比上年减少 103.59 万元，下降 11.7%，主要是人员变动和基本养老保险等费用待缴社保；项目支出 293.25 万元，比上年减少 45.34 万元，下降 13.4%，主要是调减项目经费和部分公务、招引接待和经贸交流活动较上年减少。上缴上级支出 0 万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项支出；经营支出 0 万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项支出。



#### 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 1245.99 万元、支出总计 1072.35 万元,与 2023 年相比,财政拨款收入总计增加 16.87 万元,增加 1.4%;支出总计减少 148.55 万元,下降 12.2%。收入增加、支出减少原因:执行中追加人员经费、人员变动、调减项目经费和基本养老保险相关费用待缴社保等原因。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

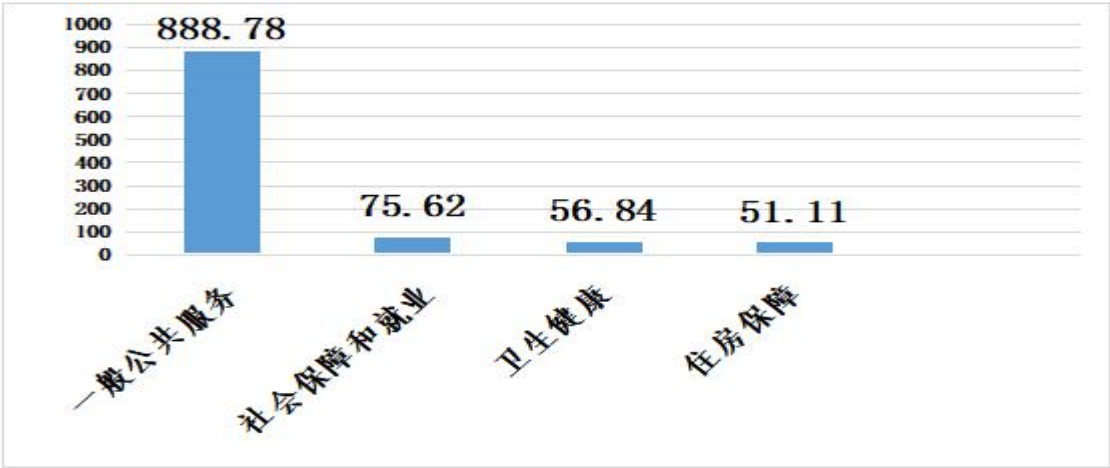
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1072.35 万元,占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 148.55 万元,下降 12.2%。支出减少原因:人员变动、调减项目经费和基本养老保险相关费用待缴社保

等原因，支出减少。

**（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 1072.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 888.78 万元，占 82.9%；社会保障和就业(类)支出 75.62 万元，占 7%；卫生健康(类)支出 56.84 万元，占 5.3%；住房保障(类)支出 51.11 万元，占 4.8%。



**（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 1172.8 万元，支出决算为 1072.35 万元，完成年初预算的 91.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 457.09 万元，支出决算为 453.53 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事

务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 287 万元，支出决算为 272.91 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是：部分公务、招引接待任务较上年减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为 135.63 万元，支出决算为 144.61 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加人员经费。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 17.73 万元，完成年初预算的 35.5%。决算数小于预算数的主要原因是：部分经贸交流活动较上年减少。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 2.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转项目经费在本年支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 49.73 万元，支出决算为 49.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1.39 万元，支出决算

为 1.39 万元。完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 72.45 万元,支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是:基本养老保险等费用待缴社保。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 21.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年有退休人员去世。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 43.55 万元,支出决算为 43.55 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 13.29 万元,支出决算为 13.29 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 62.67 万元,支出决算为 51.11 万元,完成年初预算的 81.6%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

## 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 779.1 万元,其中:

人员经费 647.44 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、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、退休费。

公用经费 131.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位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**

我单位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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 80.92 万元，支出决算为 49.88 万元，完成预算的 61.6%。较 2023 年度减少 8.03 万元，下降 13.8%，主要原因是部分工作任务减少，费用减少。决算数小于预算数的主要原因是部分公务、招引接待和经贸交流活动较上年减少，支出减少。

### **（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。主要原因：本年未发生相关费用支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 25.92 万元，支出决算为 10.29 万元，完成预算的 39.7%；较 2023 年度减少 4.56 万元，下降 30.7%，主要原因是部分工作任务减少，车辆运行费用减少。决算数小于预算数的主要原因是部分公务、招引接待和经贸交流活动较上年减少，公务用车使用频率减少，公务用车运行费相对减少。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 8 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.29 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行政务、经贸联络、招引接待等工作，所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费预算为 55 万元，支出决算为 39.59 万元，完成预算的 72%；较 2023 年度减少 3.47 万元，下降 8.1%，主要原因是政务、经贸联络、招引接待等工作较上年减少。决算数小于预算数的主要原因是部分公务、招引接待和经贸交流活动较上年减少，支出减少。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 39.59 万元。主要用于招商引资、招才引智工作，宣传推介吉林等活动发生的接待支出等。全年共接待国内来访团组 25 个、来宾 2500 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，本部门组织对 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 6 个，共涉及资金 290.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.1%。2024 年度无政府性基金预算项目，未组织开展绩效自评；2024 年度无国有资本经营预算项目，未组织开展绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果

办公楼管理及维护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 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成按月支付管理费，保证办公楼物业管理，有效保障办事处各项工作正常有序运转。

政务联系和经贸联络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 95 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 39.59 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：一是完成经贸交流活动 2 场，分别是省商务厅和辉南县赴深圳开展寒地经济和农产品专题交流合作活动。二是完成邀请深圳企业参加长春农博会，并赴通化等地考察合作项目。三是完成了走访腾讯控股有限公司、比亚迪股份有限公司、圳品市场运营科技有限公司等 15 户

企业。四是香港美食博览期间，充分利用平台，较好的举办吉林香港名优特色产品对接洽谈会，极大提高“吉字号”产品影响力、品牌力、竞争力。发现的主要问题及原因：每年公务、招引接待无法准确预测，导致经费未全部使用或经费紧张。下一步改进措施：参考每年预算执行情况，认真研究测算，提高准确率。

深圳及周边重点区域招商引资和经贸联系项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 17.73 万元，完成预算的 35.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成招商引资等经贸交流活动 7 场，分别是承办我省参加深圳文博会、高交会，开展女企业家专班招商和人参产业专题招商活动，邀请中兴公司高级管理人员到长春开展培训等。二是完成农场品宣传推介活动 1 场，和省农业农村厅共同组织我省进 40 户企业参加深圳食博会。发现的主要问题及原因：部分经贸交流活动任务减少，导致本年执行率未达百分百。下一步改进措施：加强工作计划的落实，提高项目测算准确率，做到百分百完成本年预算数。

香港工作部工作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 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参展规模大，组织我省 30 家企业参展，

产品 100 余种。精选极具代表性的名优特色食品及保健品企业精彩亮相展会。二是展会组织工作有序高效。极大提升“吉字号”产品的国际影响力、品牌力和国际竞争力，强力驱动“吉字号”产品企业与全球各地采购商深度合作交流。展会期间，工作部积极运筹帷幄，成功牵线代表团与香港贸易发展局、中华总商会、厂商联合会、中药业协会等知名商协会及知名企业机构深度洽谈，为两地项目合作架起坚实桥梁。

香港工作部日常运行保障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 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成按月支付，保障办公场所正常运行，有效保障日常工作、政务联络、招商引资、经贸交流、宣传推介等工作，正常有序开展。

吉林省粤港澳交流合作中心工作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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是考察对接深圳潮汕商会、招商局集团等 8 家商协会、企业。二是发挥深圳在粤港澳大湾区辐射作用，在深圳成立吉林省名优特省产品展销中心。三是协助吉林企业姥爷岭等公司成功加入“圳品”品牌，进入深圳市场。四是成功组织我省名优特色农产品参加深圳市东乐花园年货展活动。五是组织协调我省农产品参加广东

省人民政府主办“2024 脱贫地区农副产品产销对接活动”。

六是成功组织我省农产品“走进中集集团”活动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 117.89 万元，较 2023 年度增加 3.76 万元，增长 3.3%，主要是开展工作中咨询费和工会经费较上年增加。

### （二）政府采购支出情况

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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省人民政府驻深圳办事处共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是特殊服务保障用车；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。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。

**十七、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。

**十八、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：**主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：**主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：**主要用于事业单位的基本支

出。

二十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于行政单位社会保障和就业方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：主要用于机关退休人员补贴支出。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：主要用于机关事业单位离退休支出。

二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要用于行政单位去逝人员经费支出。

二十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位和参公管理事业

单位医疗保障方面支出。

**二十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）**  
**事业单位医疗（项）：**主要用于事业单位医疗保障方面支出。

**二十九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房**  
**公积金（项）：**主要用于行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。