

吉林省人民政府驻天津办事处(本级)

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

# 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) 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及年度发展规划，并组织实施。

(二) 积极做好我省与天津及华北地区的经济、贸易、金融等各方面合作与往来的中介工；大力宣传吉林，提高吉林的知名度；积极协助省内有关部门推销吉林名优产品；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。

(三) 做好省政府授权的我省与天津及周边省市的政务联系工作。

(四) 做好政务性信息和经济信息的收集、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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 负责承办省领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省人民政府驻天津办事处（本级）内设 2 个机构，分别为秘书处和合作联络处。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预 算	上年结 转	项 目	2024 年 预算数	本年预 算	上年结 转
一、财政拨款收入	373.21	373.21		一、一般公共服务支出	300.83	300.83	
一般公共预算拨款收入	373.21	373.21		二、社会保障和就业支出	41.04	41.04	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	17.73	17.73	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	13.61	13.61	
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>	373.21	373.21		<b>本年支出合计</b>	373.21	373.21	
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>	373.21	373.21		<b>支出总计</b>	373.21	373.21	

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									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结转	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
吉林省人民政府驻天津办事处（本级）	373.21	373.21	373.21														
合计	373.21	373.21	373.21														

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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、一般公共服务支出	300.83	150.83	150.00			
政府办公厅（室）及相关机构事务	300.83	150.83	130.00			
行政运行	150.83	150.83				
一般行政管理事务	130.00		130.00			
商贸事务	20.00		20.00			
招商引资	20.00		20.00			
二、社会保障和就业支出	41.04	41.04				
行政事业单位养老支出	41.04	41.04				
行政单位离退休	26.39	26.39				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65				
三、卫生健康支出	17.73	17.73				
行政事业单位医疗	17.73	17.73				
行政单位医疗	17.73	17.73				
四、住房保障支出	13.61	13.61				
住房改革支出	13.61	13.61				
住房公积金	13.61	13.61				
合计	373.21	223.21	150.00			

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预 算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年预 算数	本年 预算	上年 结转
一、本年收入	373.21	373.21		一、本年支出	373.21	373.21	
一般公共预算拨款	373.21	373.21		(一)一般公共服务支出	300.83	300.83	
政府性基金预算拨款				(二)社会保障和就业支出	41.04	41.04	
国有资本经营预算拨款				(三)卫生健康支出	17.73	17.73	
				(四)住房保障支出	13.61	13.61	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>373.21</b>	<b>373.21</b>		<b>支出总计</b>	<b>373.21</b>	<b>373.21</b>	

## 一般公共预算支出预算表

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	300.83	150.83	96.81	54.02	150.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	300.83	150.83	96.81	54.02	150.00
行政运行	150.83	150.83	96.81	54.02	
一般行政管理事务	130.00				130.00
商贸事务	20.00				20.00
招商引资	20.00				20.00
二、社会保障和就业支出	41.04	41.04	41.04		
行政事业单位养老支出	41.04	41.04	41.04		
行政单位离退休	26.39	26.39	26.39		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	14.65		
三、卫生健康支出	17.73	17.73	17.73		
行政事业单位医疗	17.73	17.73	17.73		
行政单位医疗	17.73	17.73	17.73		
四、住房保障支出	13.61	13.61	13.61		
住房改革支出	13.61	13.61	13.61		
住房公积金	13.61	13.61	13.61		
合计	373.21	223.21	169.19	54.02	150.00

## 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	142.49	142.49	
基本工资	35.86	35.86	
津贴补贴	33.49	33.49	
奖金	23.80	23.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	14.65	
职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
公务员医疗补助缴费	9.16	9.16	
其他社会保障缴费	4.47	4.47	
住房公积金	13.61	13.61	
医疗费	1.00	1.00	
其他工资福利支出	1.22	1.22	
二、商品和服务支出	54.02		54.02
办公费	26.77		26.77
公务接待费	0.18		0.18
工会经费	1.41		1.41
福利费	5.43		5.43
公务用车运行维护费	12.96		12.96
其他交通费用	6.68		6.68
其他商品和服务支出	0.59		0.59
三、对个人和家庭的补助	26.70	26.70	
退休费	26.39	26.39	
其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
合计	223.21	169.19	54.02

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	28.14
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	15.18
3、公务用车费	12.96
其中：（1）公务用车运行维护费	12.96
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 14 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 8 人。

# 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 力资 金	单 位 资 金	
专项业务支出				150.00	150.00										
	政府综合事务管理			75.00	75.00										
		业务保障经费	吉林省人民政府驻天津办事处(本级)	75.00	75.00										
	服务工作保障			75.00	75.00										
		招商引资经费	吉林省人民政府驻天津办事处(本级)	20.00	20.00										
		接待及招商引资经费	吉林省人民政府驻天津办事处(本级)	15.00	15.00										
		推介吉林名优特产品经费	吉林省人民政府驻天津办事处(本级)	40.00	40.00										
合计				150.00	150.00										

## 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：本单位本年度无财政拨款委托业务费预算。

## 项目支出绩效目标表

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
吉林省人民政府驻天津办事处(本级)	接待及招商引资经费	15.00	全年开展项目对接8次、走访企业20家、开展招商和推介活动1次以上,充分发挥办事处牵线搭桥作用,着力推进我省与天津市开展多领域合作,有效保障省内各地来津开展经济技术交流活动,提升吉林省在津影响力和知名度。	产出指标	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	≥1次	15
						考察对接企业个数	接待、对接企业的数量	≥20家	15
						完成招商或项目对接活动场次	招商引资、项目对接的次数	≥8次	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	相关活动是否对提升吉林省对外知名度和影响力带来效果	得到提升	40
吉林省人民政府驻天津办事处(本级)	推介吉林名优特产品经费	40.00	深入贯彻落实景俊海书记关于宣传推介吉林特色优势产品,拓宽销售渠道的重要指借助奥体吉大厦宣传推介平台,通过微信公众号宣传推介吉林30次,召开宣传推介活动1次,建立名特优产品展销中心1个,在津积极宣传推介我省名特优产品,宣传我省优势产业、特色旅游资源、等,提升吉林对外知名度和影响力。	产出指标	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	≥1次	20
						宣传推介	通过公众号宣传推介吉林次数、条数	≥30次	10
						开展名特优产品展销	建立名特优产品展销中心	=1个	20
				效果指标	社会效益指标	吉林省对外知名度及影响力提升	相关活动是否对提升吉林省对外知名度和影响力带来效果	得到提升	40
吉林省人民政府驻天津办事处(本级)	业务保障经费	75.00	保障办事处职责的正常履行,保障办事处全体干部职工正常开展各项工作,职工对物业服务的投诉率达到0%,为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。	产出指标	数量指标	保障人数	相关工作保障的人员数量	≥15人	50
				效果指标	社会效益指标	物业服务投诉率	职工对物业服务投诉情况	=0%	40
吉林省人民政府驻天津办事处(本级)	招商引资经费	20.00	全年开展招商和推介活动2次以上,走访“泛环渤海”地区吉林商会及企业2次以上,组织10家以上驻地企业家回省参加农博会、东博会、图洽会、全球吉商大会等活动和赴各地市州调研考察,做好在津及环渤海区域招商引资、宣传推介吉林工作,充分发挥办事处服务经济社会发展窗口作用,深化吉津两地战略合作,全力服务津长对口合作,协调支持省内各地区在津开展招商、推介和大项目对接等活动,使吉林省的知名度和影响力得到提升。	产出指标	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	≥2次	25
						走访“泛环渤海”地区吉林商会及企业次数	走访“泛环渤海”地区吉林商会及企业次数	≥2次	10
						邀请赴我省开展投资考察企业家人数	反映邀请组织驻在地企业家赴我省开展投资考察活动的企业家人数	=10人	15
				效果指标	社会效益指标	吉林省知名度和影响力	吉林省知名度和影响力	得到提升	40

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 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。2024 年收支总预算 373.21 万元，其中：本年预算 373.21 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 16.03 万元，主要原因是退休人员补贴纳入年初预算。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 373.21 万元，其中：本年收入 373.21 万元，占 100.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 373.21 万元，占 100.00%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 373.21 万元，其中：基本支出 223.21 万元，占 59.81%；项目支出 150.00 万元，占 40.19%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 373.21 万元，其中：本年预算 373.21 万元。支出包括：一般公共服务支出 300.83 万元，社会保障和就业支出 41.04 万元，卫生健康支出 17.73 万元，住房保障支出 13.61 万元。

## 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款373.21万元，其中：基本支出223.21万元，占59.81%；项目支出150.00万元，占40.19%。基本支出中，人员经费169.19万元，占75.80%；公用经费54.02万元，占24.20%。

一般公共服务（类）支出300.83万元，占80.61%，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41.04万元，占11.00%，主要用于单位为职工缴纳的养老保险及退休人员经费支出。

卫生健康（类）支出17.73万元，占4.75%，主要用于本单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

住房保障（类）支出13.61万元，占3.64%，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出223.21万元，其中：

人员经费169.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.02万元，主要包括：办公费、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。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为28.14万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.03万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相比无变化。

2.公务接待费15.18万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.03万元，主要原因是公用经费中按定额核定增加。

3.公务用车购置及运行费12.96万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数相比无变化。公务用车运行维护费12.96万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相比无变化；公务用车购置费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相比无变化。

## 八、2024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、2024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

2024年单位本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算54.02万元，比2023年预算减少1.71万元，下降3.07%，主

主要原因是按照省委省政府过“紧日子”工作要求压减机关运行经费支出。

## （二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，单位本级共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 2917.46 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 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

2024 年部门项目支出 150.00 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 150.00 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，2024 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 150.00 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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，只要包

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。