吉林省人民政府驻深圳办事处(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

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，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）承办省内干部境内外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

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4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2025年度部门预算汇总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 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	1137.88	1137.88		一、一般公共服务支出	902.09	902.09	
一般公共预算拨款收入	1137.88	1137.88		二、社会保障和就业支出	120.22	120.22	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	55.31	55.31	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	60.26	60.26	
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	1137.88	1137.88		**本年支出合计**	1137.88	1137.88	
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	1137.88	1137.88		**支出总计**	1137.88	1137.88	

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
吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）	943.64	943.64	943.64														
吉林省粤港澳交流合作中心	194.24	194.24	194.24														
合计	1137.88	1137.88	1137.88														

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、一般公共服务支出	902.09	585.09	317.00			
政府办公厅（室）及相关机构事务	857.09	585.09	272.00			
行政运行	441.64	441.64				
一般行政管理事务	272.00		272.00			
事业运行	143.45	143.45				
商贸事务	45.00		45.00			
招商引资	45.00		45.00			
二、社会保障和就业支出	120.22	120.22				
行政事业单位养老支出	120.22	120.22				
行政单位离退休	46.13	46.13				
事业单位离退休	1.39	1.39				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.70	72.70				
三、卫生健康支出	55.31	55.31				
行政事业单位医疗	55.31	55.31				
行政单位医疗	41.63	41.63				
事业单位医疗	13.68	13.68				
四、住房保障支出	60.26	60.26				
住房改革支出	60.26	60.26				
住房公积金	60.26	60.26				
合计	1137.88	820.88	317.00			

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	1137.88	1137.88		一、本年支出	1137.88	1137.88	
一般公共预算拨款	1137.88	1137.88		（一）一般公共服务支出	902.09	902.09	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	120.22	120.22	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	55.31	55.31	
				（四）住房保障支出	60.26	60.26	
				二、结转下年			
收入总计	1137.88	1137.88		**支出总计**	1137.88	1137.88	

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	902.09	585.09	472.23	112.86	317.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	857.09	585.09	472.23	112.86	272.00
行政运行	441.64	441.64	344.13	97.51	
一般行政管理事务	272.00				272.00
事业运行	143.45	143.45	128.10	15.35	
商务事务	45.00				45.00
招商引资	45.00				45.00
二、社会保障和就业支出	120.22	120.22	120.22		
行政事业单位养老支出	120.22	120.22	120.22		
行政单位离退休	46.13	46.13	46.13		
事业单位离退休	1.39	1.39	1.39		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.70	72.70	72.70		
三、卫生健康支出	55.31	55.31	55.31		
行政事业单位医疗	55.31	55.31	55.31		
行政单位医疗	41.63	41.63	41.63		
事业单位医疗	13.68	13.68	13.68		
四、住房保障支出	60.26	60.26	60.26		
住房改革支出	60.26	60.26	60.26		
住房公积金	60.26	60.26	60.26		
合计	1137.88	820.88	708.02	112.86	317.00

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	659.38	659.38	
基本工资	71.37	71.37	
津贴补贴	238.92	238.92	
奖金	77.58	77.58	
绩效工资	79.14	79.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	72.70	72.70	
职工基本医疗保险缴费	48.75	48.75	
其他社会保障缴费	7.41	7.41	
住房公积金	60.26	60.26	
医疗费	3.10	3.10	
其他工资福利支出	0.15	0.15	
二、商品和服务支出	110.93		110.93
办公费	26.66		26.66
物业管理费	14.97		14.97
维修（护）费	4.68		4.68
培训费	0.06		0.06
公务接待费	0.35		0.35
工会经费	7.61		7.61
福利费	19.89		19.89
公务用车运行维护费	18.36		18.36
其他交通费用	10.79		10.79
其他商品和服务支出	7.56		7.56
三、对个人和家庭的补助	48.64	48.64	
退休费	47.52	47.52	
其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
四、资本性支出	1.93		1.93
办公设备购置	1.93		1.93
合计	820.88	708.02	112.86

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	72.71
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	54.35
3、公务用车费	18.36
其中：（1）公务用车运行维护费	18.36
（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				
					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	
	一级项目	二级项目			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
31部门特定目标类项目				246.00	246.00									
	政府综合事务管理			99.00	99.00									
		政务联系和经贸联络	吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）	54.00	54.00									
		深圳及周边重点区域经济联系促进	吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）	45.00	45.00									
	政府综合业务管理			147.00	147.00									
		香港工作经费	吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）	48.00	48.00									
		香港日常保障运行经费	吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）	99.00	99.00									
22其他运转类				71.00	71.00									
	服务工作保障			71.00	71.00									
		办公楼管理及维护经费	吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）	71.00	71.00									
合计				317.00	317.00									

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：本单位无财政拨款委托业务费预算。

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
吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）	政务联系和经贸联络经费	54.00	1、组织好我省企业参加在香港美食博览会期间，举办香港-吉林名优特色产品对接洽谈会 1 场； 2、吉林省高校深圳校友会联席会活动 1 场； 3、组织深圳人才赴吉林活动 1 场； 4、组织宣传推广我省特色农产品活动 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。	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	=2 场	30
						联系服务驻在地吉林籍高端人才活动场次	反映联系服务驻在地吉林籍高端人才人数或活动次数	≥1 场	10
						人才劳务合作活动场数	反映各办事处组织召开相关活动场数合计	≥1 场	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	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
吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）	深圳及周边重点区域经济联系促进	45.00	1、2025 年利用深圳文博会、高交会、食博会等开展文旅产业，光电信息产业、新材料、新能源等产业，人参和农业及农产品加工业产业经济促进工作 3 场次； 2、在深圳举办 1 场吉林省重点产业经济促进会（150 人规模）； 3、组织邀请深圳企业和企业家参加东北亚博览会（10 户企业参展，10 名企业家参会），在长春举办 1 场吉林深圳交流合作促进会（150 人规模）； 4、协同有关单位在深圳开展项目助推活动 4 场次。 全年考察对接企业 30 户，通过经贸交流活动使吉林省对外知名度及影响力得到提升。	产出指标	数量指标	经贸交流次数	举办、参加各类经贸交流活动的场次	≥9 场	20
						考察对接企业数	反映考察对接企业数量	≥30 户	30
				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
吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）	香港工作经费	48.00	1、组织邀请我省特色农产品及中药材企业参加 8 月份香港美食商贸博览会，做好我省企业参会的组织服务保障工作。 2、利用香港美食商贸博览会国际平台优势宣传推介	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	反映邀请我省企业来香港参加美食博览会的企业户数	≥20 户	30
					时效指标	完成及时性	相关工作按既定进度完成情况	8 月底完成	20

			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。	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
吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）	香港日常保障运行经费	99.00	保障办公室等的政府地税、差饷、水电、燃气、车辆、差旅费等日常运营及聘用人员经费支出。香港工作人员 2 人，所需费用按月支付。有效保障日常工作正常有序的开展。	产出指标	数量指标	保障人数	相关工作保障人员数量	≥2 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	30
				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
吉林省人民政府驻深圳办事处（本级）	办公楼管理及维护经费	71.00	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。	产出指标	数量指标	保障人数	相关工作保障人员数量	≥23 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	30
				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

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 1137.88 万元，其中：本年预算 1137.88 万元，上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 34.92 万元，主要原因是压减项目经费和公用经费。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1137.88 万元，其中：本年收入 1137.88 万元，占 100.00%；上年结转结余 0 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1137.88 万元，占 100.00%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1137.88 万元，其中：基本支出 820.88 万元，占 72.14%；项目支出 317.00 万元，占 27.86%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1137.88 万元，其中：本年预算 1137.88 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 902.09 万元，社会保障和就业支出 120.22 万元，卫生健康支出 55.31 万元，住房保障支出 60.26 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 1137.88 万元，其中：基本支出 820.88 万元，占 72.14%；项目支出 317.00 万元，占 27.86%。基本支出中，人员经费 708.02 万元，占 86.25%；公用经费 112.86 万元，占 13.75%。

一般公共服务（类）支出 902.09 万元，占 79.28%，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 120.22 万元，占 10.56%，主要用于本单位退休人员补贴和机关事业基本养老保险缴费的支出。

卫生健康（类）支出 55.31 万元，占 4.86%，主要用于本的单位职工卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出 60.26 万元，占 5.30%，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 820.88 万元，其中：

人员经费 708.02 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 112.86 万元，主要包括：办公费、物业管理费、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 72.71 万元。比 2024 年预算数减少 8.21 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数对比无变化。

2.公务接待费 54.35 万元，比 2024 年预算数减少 0.65 万元，主要原因是压减项目经费公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 18.36 万元。比 2024 年预算数减少 7.56 万元。公务用车运行维护费 18.36 万元，比 2024 年预算数减少 7.56 万元，主要原因是公务用车运行维护费按定额核定减少；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数对比无变化。

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 97.51 万元，比 2024 年预算减少 11.71 万元，下降 10.72%，主要原因是按省财政过紧日子要求压减公用经费。

（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2024年8月底，本单位共有车辆8辆，房屋6383.46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317.00万元，其中：一级项目0个，二级项目5个；使用本年拨款317.00万元，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，2025年将5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额317.00万元。

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）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。