2024 年度

吉林省人民政府驻北京办事处（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

吉林省人民政府驻北京办事处为省政府派驻首都的综合性办事机构，行使省政府赋予的职权，代表省政府在驻地处理有关事宜，以政务联络、信息交流和接待服务为主，同时开展招商引资、宣传吉林和为省内各部门开展经贸活动提供服务等项工作。其主要职责是:

（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和年度发展规划，并组织实施。

（二）做好省政府授权的我省与中央国家机关及北京市和其他兄弟省市的政务联络工作。

（三）充分利用驻地有利条件，拓宽信息渠道，建立信息网络，做好政务和经济信息的收集、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）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。

（五）以经济建设为中心，大力宣传吉林，提高吉林在国内外的知名度；积极协助省内有关部门推销省内产品；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。

（六）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。

（七）负责承办省领导机关交办的其他事宜，完成驻地政府指派的工作任务。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林省人民政府驻北京办事处内设6个机构，分别为办公室、信息处、经济联络处、政务联络处、机关党委、劳务合作干部培训处。

纳入吉林省人民政府驻北京办事处2024年度单位决算编制范围的单位包括:

1. 吉林省人民政府驻北京办事处本级

2. 吉林省人民政府驻北京办事处财务管理中心

3. 吉林省人民政府驻北京办事处信息服务中心

4. 吉林省人民政府驻北京办事处接待车队

5. 吉林省人民政府驻北京办事处对外联络协作中心

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

公开01表

部门：吉林省人民政府驻北京办事处（汇总）　　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	2342.02	一、一般公共服务支出	14	2119.68
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	226.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	91.71
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	72.09
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	1.12		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2343.14	本年支出合计	23	2509.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.20
年初结转和结余	12	218.49	年末结转和结余	25	51.95
总计	13	2561.63	总计	26	2561.63

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：吉林省人民政府驻北京办事处（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		2343.14	2342.02					1.12
201	一般公共服务支出	1967.20	1966.08					1.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1967.20	1966.08					1.12
2010301	行政运行	508.96	508.04					0.92
2010302	一般行政管理事务	1083.91	1083.91					
2010350	事业运行	374.33	374.13					0.20
208	社会保障和就业支出	212.14	212.14					
20805	行政事业单位养老支出	212.14	212.14					
2080501	行政单位离退休	120.03	120.03					
2080502	事业单位离退休	8.62	8.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49					
210	卫生健康支出	91.71	91.71					
21011	行政事业单位医疗	91.71	91.71					
2101101	行政单位医疗	61.45	61.45					
2101102	事业单位医疗	30.26	30.26					
221	住房保障支出	72.09	72.09					
22102	住房改革支出	72.09	72.09					
2210201	住房公积金	72.09	72.09					

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：吉林省人民政府驻北京办事处（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		2509.48	1277.25	1232.23			
201	一般公共服务支出	2119.68	897.65	1222.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2119.68	897.65	1222.03			
2010301	行政运行	508.96	508.96				
2010302	一般行政管理事务	1222.03		1222.03			
2010350	事业运行	388.69	388.69				
208	社会保障和就业支出	226.00	226.00				
20805	行政事业单位养老支出	226.00	226.00				
2080501	行政单位离退休	120.03	120.03				
2080502	事业单位离退休	8.62	8.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35				
210	卫生健康支出	91.71	81.51	10.20			
21011	行政事业单位医疗	91.71	81.51	10.20			
2101101	行政单位医疗	61.45	51.25	10.20			
2101102	事业单位医疗	30.26	30.26				
221	住房保障支出	72.09	72.09				
22102	住房改革支出	72.09	72.09				
2210201	住房公积金	72.09	72.09				

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：吉林省人民政府驻北京办事处（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	2342.02	一、一般公共服务支出	15	2118.76	2118.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	226.00	226.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	91.71	91.71		
	4		四、住房保障支出	18	72.09	72.09		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2342.02	**本年支出合计**	23	2508.56	2508.56		
年初财政拨款结转和结余	10	218.49	年末财政拨款结转和结余	24	51.95	51.95		
一般公共预算财政拨款	11	218.49		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	2560.51	总计	28	2560.51	2560.51		

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：吉林省人民政府驻北京办事处（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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2508.56	1276.33	1117.02	159.31	1232.23
201	一般公共服务支出	2118.76	896.73	737.42	159.31	1222.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2118.76	896.73	737.42	159.31	1222.03
2010301	行政运行	508.04	508.04	359.97	148.07	
2010302	一般行政管理事务	1222.03				1222.03
2010350	事业运行	388.69	388.69	377.45	11.24	
208	社会保障和就业支出	226.00	226.00	226.00		
20805	行政事业单位养老支出	226.00	226.00	226.00		
2080501	行政单位离退休	120.03	120.03	120.03		
2080502	事业单位离退休	8.62	8.62	8.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35	97.35		
210	卫生健康支出	91.71	81.51	81.51		
21011	行政事业单位医疗	91.71	81.51	81.51		
2101101	行政单位医疗	64.45	51.25	51.25		10.20
2101102	事业单位医疗	30.26	30.26	30.26		
221	住房保障支出	72.09	72.09	72.09		
22102	住房改革支出	72.09	72.09	72.09		
2210201	住房公积金	72.09	72.09	72.09		

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

部门：吉林省人民政府驻北京办事处（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	978.10	302	商品和服务支出	159.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.76	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.23	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.65	30204	手续费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.04	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.78	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	138.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.74	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	0.89	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.10	30229	福利费	28.43	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	99.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.24	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	0.10			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		1117.02	公用经费合计					159.31

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：吉林省人民政府驻北京办事处（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：吉林省人民政府驻北京办事处（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

公开09表

部门：吉林省人民政府驻北京办事处（汇总）　　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费			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
		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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339.90		99.90		99.90	240.00	339.90		99.90		99.90	240.00

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

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">业务保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">吉林省人民政府办公厅</td><td>实施单位</td><td colspan="4">吉林省人民政府驻北京办事处（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>417</td><td colspan="2">534.3</td><td>534.3</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>417</td><td colspan="2">534.3</td><td>534.3</td><td colspan="2">100</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、不断规范提高服务能力，使医务接待工作日臻迈向规范化、制度化、科学化。2、积极开展京吉两地项目合作，发挥区域合作优势，组织配合招商引资活动，做好跟踪服务工作。3、保障办事处日常工作正常运转。4、服务工作保障项目经费使用严格按照办事处统一标准，执行办事处财务报销流程。</td><td colspan="5">1.保障办事处正常运转，全年为领导服务、为干部职工服务、为来访人员服务无失误。服务保障在京省领导接收传递加密电报112件；2.积极开展京吉两地工作，安排司机做好服务保障，帮助联系在京医疗，全年无差评；3.做好来京医疗接待服务工作；4.业务保障经费使用严格执行财务报销流程，严格审核。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td>校验得分</td><td>偏差原因</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>省级领导医疗保健服务人数</td><td>≥40人次</td><td>40人次</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>保障人数</td><td>≥35人</td><td>35人</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务工作保障率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政务工作保障有效性</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>40</td><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100.00</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差率（%）</td><td colspan="2"></td><td>复核档次:</td><td colspan="6">（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差</td></tr>
</table>

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	吉林省人民政府驻北京办事处（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	36.91	36.91	36.91	100	10				
	当年财政拨款	36.91	36.91	36.91	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					
	聘用2名员额人员，补充办事处机关后勤保障工作力量，总支出不超过36.91万元，达到相关工作正常开展率100%。				全年始终保持员额人员2名，主要用于补充办事处机关的后勤保障工作，人员所在的部门办公室和财务对相关工作均提供正向评价，同时相关处室因补充人员力量全年政务保障率也达到100%。					
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	≥2人	2人	25	25			
		质量指标	服务工作保障率	=100%	100%	25	25			
	效益指标	社会效益指标	政务工作保障有效性	=100%	100%	40	40			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	在京老干部党支部活动经费									
主管部门	吉林省人民政府办公厅				实施单位	吉林省人民政府驻北京办事处（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	20	20		20	100		10		
	当年财政拨款	20	20		20	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				
	在北京长白山国际酒店建设老干部活动室并定期维护，每年组织在京老干部在活动室活动2次。					为方便在京临时老干部党支部展开活动，在长白山酒店租用活动室1间，由长白山负责活动室日常维护清洁，2024年老干部来活动室活动期间全程提供服务保障，保障率100%。				
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	组织老干部活动次数	=2次	2次	25	25			
		质量指标	服务工作保障率	≥100%	100%	25	25			
	效益指标	社会效益指标	活动参与覆盖率	≥75%	75%	40	40			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	招商引资专项经费					
主管部门	吉林省人民政府办公厅			实施单位	吉林省人民政府驻北京办事处（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	100	100	48.05	48.05	0
	当年财政拨款	100	100	48.05	48.05	——
	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.与省直部门或在京社会组织在京联合举办经贸展洽活动 2.与北京吉林企业商会和吉林籍商协会及校友会企业联合开展年度招商引资和农特产品推介活动 3.组织在京企业团队回省参加我省大型招商引资活动和对接洽谈项目 4.常态化在京举办中小型招商引资项目对接洽谈交流活动 5.常态化在京举办中小型吉林省农产品深加工和食品细加工产品推介品鉴交流会				今年，办事处联合省商务厅等省内厅局在京举办吉林省招商引资重点项目和名优产品推介会；组织在京企业家21人参加第九届全球吉商大会；组织中国农产品流通协会61家会员企业参加第二十三届中国长春农博会；组织箭达天下企业家到吉林市高新区，成功促成在我省投资30亿元的吉林市轮胎厂项目落地开工；组织中国亚洲经济发展协会企业家在京洽谈项目投资活动；组织100余位企业家与扶余市联合主办农业产业链招商和名优产品推介会。		

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	经贸交流和招商引资活动场次	≥5次	5次	25	25			
		质量指标	企业/人员参与率	≥90%	90%	25	25			
	效益指标	社会效益指标	吉林省对外知名度及影响力提升	≥90%	90%	40	40			
总分							90.00			

偏差率（%）		复核档次:	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差

项目支出绩效自评表

项目名称	政务经贸及宣传招引工作经费					
主管部门	吉林省人民政府办公厅			实施单位	吉林省人民政府驻北京办事处（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	240	240	240	100	10
	当年财政拨款	240	240	240	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、有序完成全年省级领导政务对接工作，2、保障在京省级领导出行通畅无障碍，3、做好宣传吉林（通常在每年10月一次性发布宣传推广），4、为全省招才引智工作。	1、圆满完成省级领导政务对接工作；2、保障省级领导在京各机场车站通行无障碍；3、2024年，办事处与北京吉林雪松宾馆合作开展吉林省名优特色产品宣传推介活动，活动形式包括开展体验式宣传，宾馆内部图文宣传等；4、建立并落实为在京吉林相关的院士专家人才服务机制，搭建京吉两地人才交流沟通平台，开展了2025届北京高校博硕青年人才吉林行活动，建设了吉林相关人才智库，举办座谈交流等活动。

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	保障项目数	≥840次	840次	10	10			
			宣传推介次数	≥1次	1次	10	10			
			经贸交流次数	≥1次	1次	10	10			
			参与筹备召开人才招聘会场次	≥1次	1次	10	10			
		质量指标	企业/人员参与率	≥70%	70%	5	5			
			服务工作保障率	=100%	100%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	政务工作保障有效性	≥98 %	98%	10	10			
			提供劳务合作就业岗位信息数	≥3000个	3000个	10	10			
			吉林省对外知名度及影响力提升	≥100000人次	100000人次	10	10			
			接待任务完成率	=100%	100%	10	10			
总分							100.00			

偏差率（%）		复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待费					
主管部门	吉林省人民政府办公厅			实施单位	吉林省人民政府驻北京办事处（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	240	240	240	100	10
	当年财政拨款	240	240	240	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
	按照相关计划、通知做好吉林省领导在京工作活动的具体保障工作；为省领导在京参加国家级会议及各类招商引资等经济工作会议提供车辆及人员、食宿等保障工作；在京开展的政务联系、接待工作。	2024年（截至12月31日），政务联络处服务保障总人数为6521人次，做好省内领导来京在北京长白山国际酒店、雪松宾馆的食宿保障。

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	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	≥95人	95人	25	25			
		质量指标	服务工作保障率	≥98%	98%	25	25			
	效益指标	社会效益指标	政务工作保障有效性	=100%	100%	40	40			
总分							100.00			

偏差率（%）		复核档次:	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差

项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理保障经费					
主管部门	吉林省人民政府办公厅			实施单位	吉林省人民政府驻北京办事处（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
	办事处现有办公楼、宿舍楼公寓、车位等房产，位于北京市海淀区马甸南路七省大院院内，对办公楼及宿舍公寓进行维护并缴纳部分物业费和其他相关费用，保证办事处日常工作正常运行。	按照办事处三定方案（吉政办发【2001】47号）文件精神，办事处努力发挥功能作用，做好“服务经济、服务两地”工作，经费2024年主要用于保障在京办公场所及住宿场所正常使用，用于物业和日常维修支出。

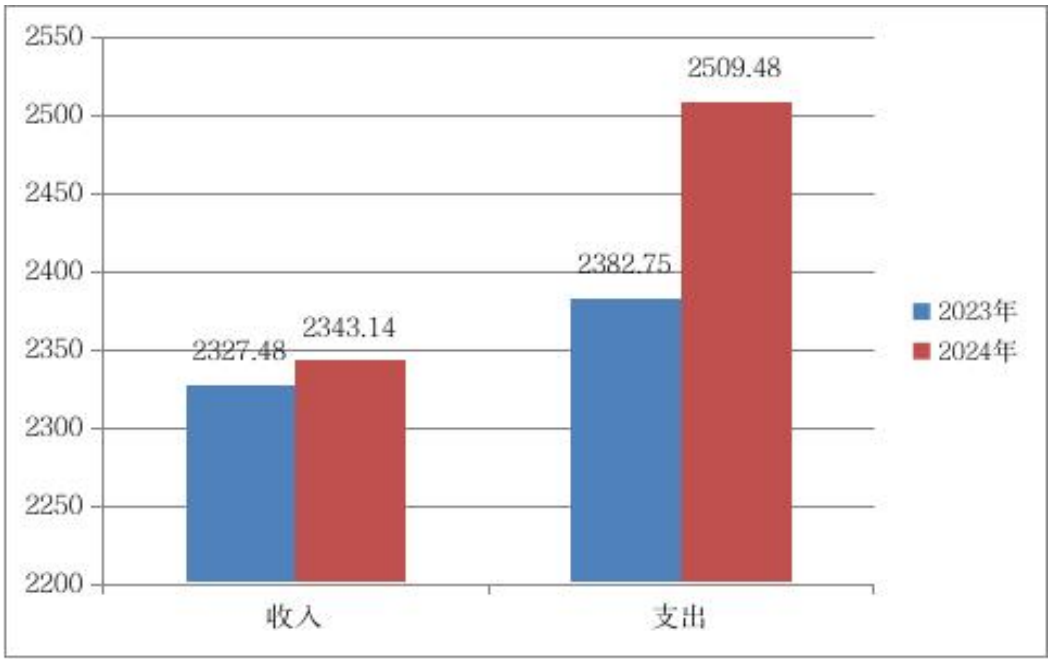
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	保障面积	=2508平方米	2508平方米	25	25			
		质量指标	物业服务水平达标率	≥95%	95%	25	25			
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤5%	5%	20	20			
			业务保障有效性	≥75%	75%	20	20			
总分							100.00			

偏差率（%）		复核档次:	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差

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

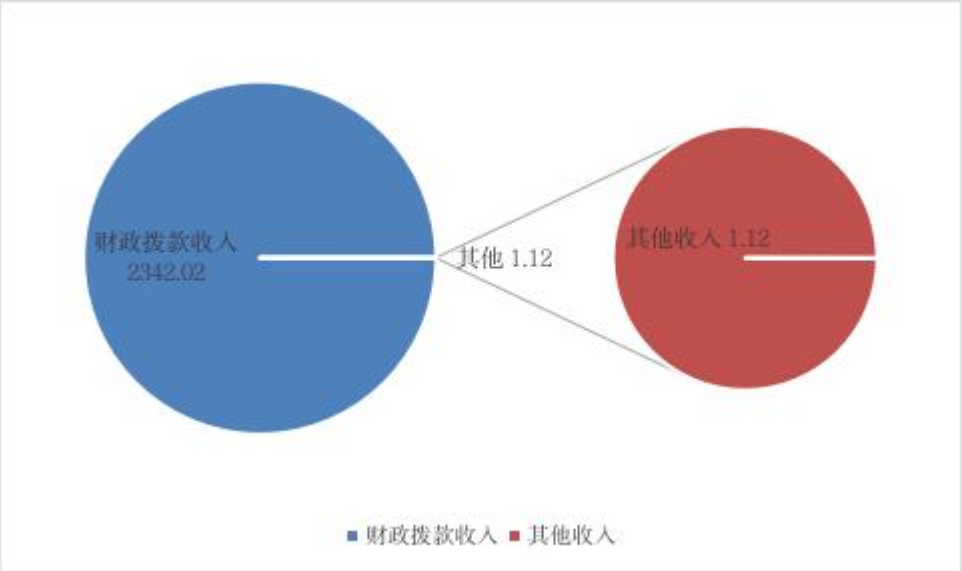
2024 年度收入总计 2,343.14 万元、支出总计 2,509.48 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 15.66 万元，增长 0.7%；支出总计增加 126.73 万元，增长 5.3%，主要原因：本年人员经费增加、上年结转项目经费，导致收入与支出均有增加。



二、收入决算情况说明

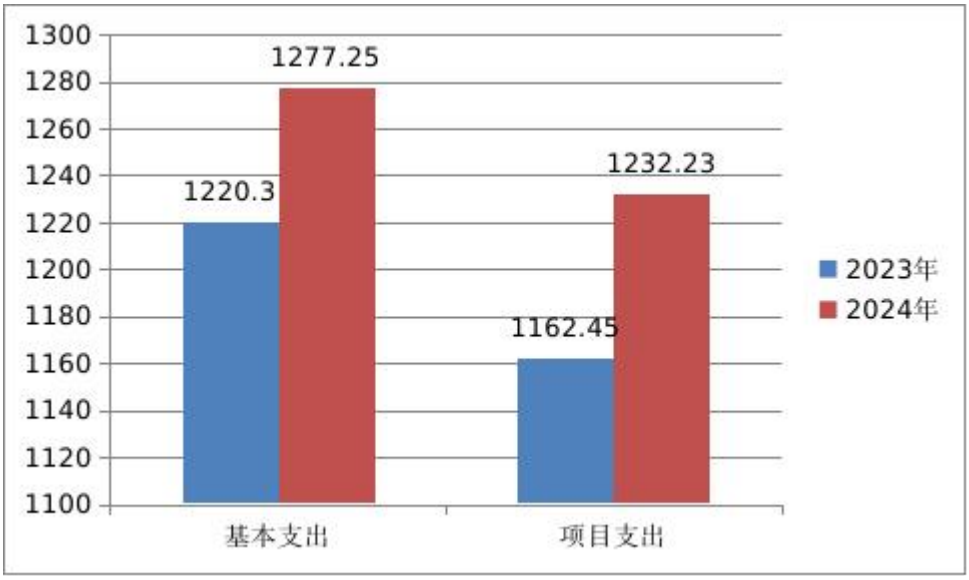
本年收入合计 2,343.14 万元，其中：财政拨款收入 2,342.02 万元，比上年增加 15.62 万元，增长 0.7%，主要是本年人员经费增加，导致收入增加；上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化，主要是单位无此项收入；事业收入 0 万

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，主要是单位无此项收入；其他收入1.12万元，比上年增加0.04万元，增长3.7%，主要是利息收入增加，导致收入增加。



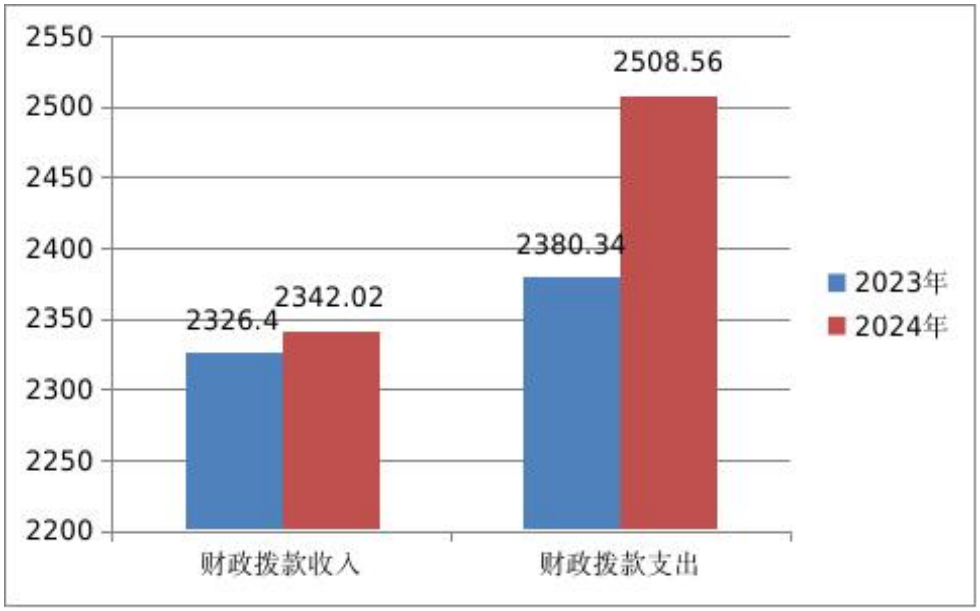
三、支出决算情况说明

本年支出合计2,509.48万元，其中：基本支出1,277.25万元，比上年增加56.95万元，增长4.7%，主要是本年人员经费增加，导致支出增加；项目支出1,232.23万元，比上年增加69.78万元，增长6%，主要是业务活动增加，导致支出增加；上缴上级支出0万元，与上年相比无变化，主要是本单位无此项支出；经营支出0万元，与上年相比无变化，主要是本单位无此项支出；对附属单位补助支出0万元，与上年相比无变化，主要是本单位无此项支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

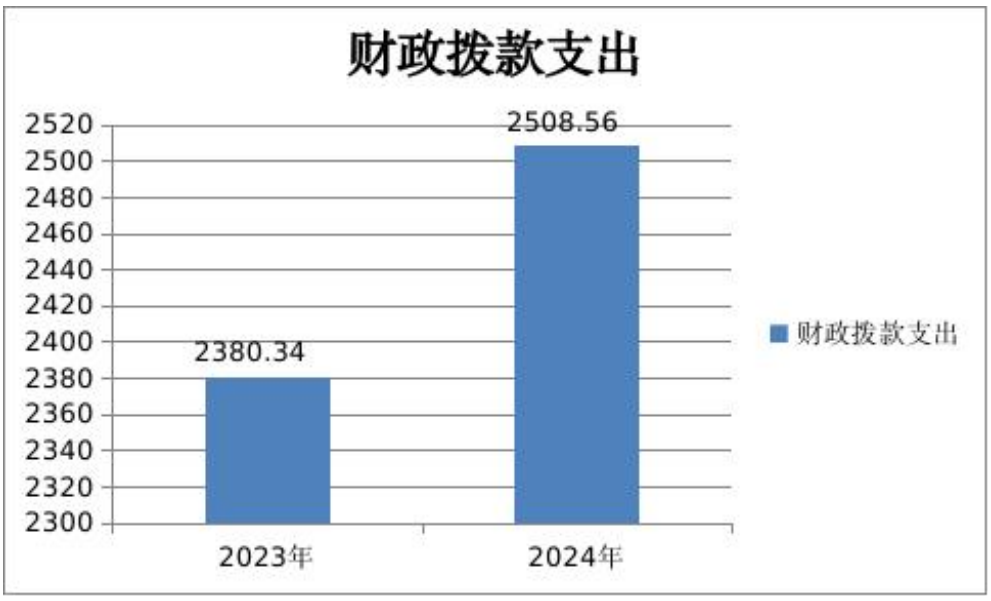
2024 年度财政拨款收入总计 2,342.02 万元、支出总计 2,508.56 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 15.62 万元，增长 0.7%；财政拨款支出总计增加 128.22 万元，增长 5.4%，主要原因：本年人员经费增加、使用上年结转项目经费，导致收入与支出均有增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

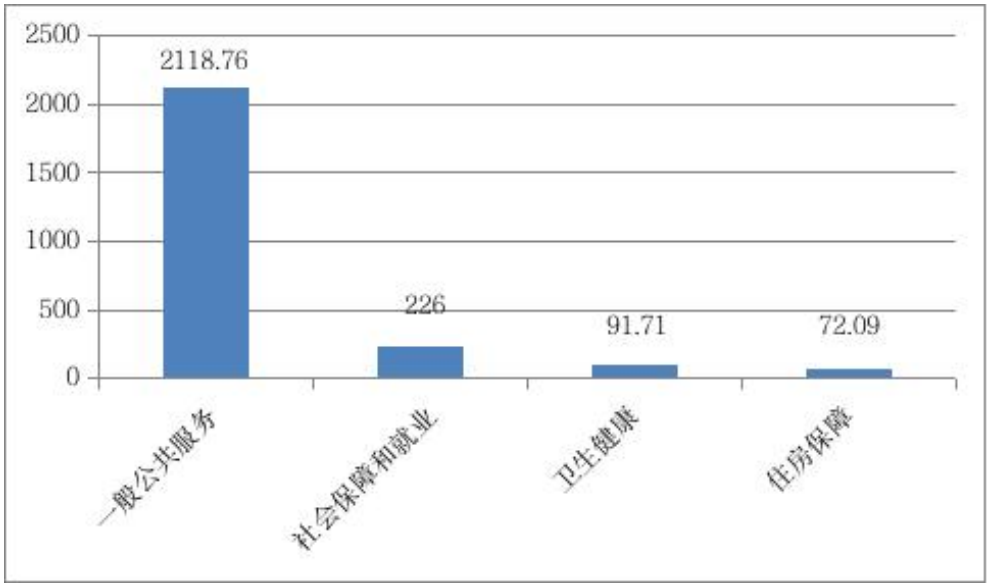
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,508.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.22 万元，增长 5.4 %。主要原因：本年人员经费增加、使用上年结转项目经费，导致支出增加。



（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 2,508.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,118.76 万元，占 84.5%；社会保障和就业支出 226 万元，占 9%；卫生健康支出 91.71 万元，占 3.6%；住房保障支出 72.09 万元，占 2.9%。



（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 2,198.68 万元，支出决算为 2,508.56 万元，完成年初预算的 114.1%。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 444.68 万元，支出决算为 508.04 万元，完成年初预算的 114.3%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

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 1,083.91 万元，支出决算为 1,222.03 万元，完成年初预算的 112.8%。决算数大于预算数的主要原因是部分上年结转项目本年继续执行。

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299.67万元，支出决算为388.69万元，完成年初预算的129.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

4.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)年初预算为114.51万元,支出决算为120.03万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数的原因是执行中追加离休人员经费。

5.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）年初预算为8.62万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6.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(项)年初预算为83.49万元，支出决算为97.35万元，完成年初预算的116.6%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳养老保险。

7.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61.45万元，支出决算为61.45万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8. 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30.26万元，支出决算为30.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为72.09万元，支出决算为72.09万元，完成年初预

算的 100%。决算数等于预算数。

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 1,276.33 万元，其中:

人员经费 1,117.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 159.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本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 339.9 万元，支出决算为 339.9 万元，完成预算的 100%；较 2023 年增加 6.24 万元，增长 1.9%，主要原因是公务用车运行维护成本增加。决算数等于预算数。

（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，完成预算的 0 %；支出决算较 2023 年度无变化，主要原因单位无相关业务活动。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 99.9 万元，支出决算为 99.9 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 6.24 万元，增长 6.7%，主要原因是公务用车运行维护成本增加。决算数等于预算数。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 37 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 99.9 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费预算为 240 万元，支出决算为 240 万元，完成预算的 100%，较 2023 年度无变化。决算数等于预算数。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 240 万元。主要用于政务联络、招商引资、招才引智、宣传推介吉林和来京从事经贸等公务活动发生的接待支出。全年共接待国内来访团组 2,317 个、来宾 6,521 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开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1,222.03万元，占一般公共预算项目支出总额的99.2%。

（二）项目绩效自评结果

业务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100分。项目全年预算数为534.3万元，执行数为534.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障办事处正常运转，全年为领导服务、为干部职工服务、为来访人员服务无失误，服务保障在京省领导接收传递加密电报112件;二是积极开展京吉两地工作，安排司机做好服务保障，帮助联系在京医疗，全年无差评;三是做好来京医疗接待服务工作；四是业务保障经费使用严格执行财务报销流程，严格审核。

员额人员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100分。项目全年预算数为36.91万元，执行数为36.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年始终保持员额人员2名，主要用于补充办事处机关的后勤保障工作，人员所在的部门办公室和财务对相关工作均提供正向评价，同时相关处室因补充人员力量全

年政务保障率也达到100%。

在京老干部党支部活动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100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为方便在京临时老干部党支部展开活动，在长白山酒店租用活动室1间，由长白山负责活动室日常维护清洁，2024年老干部来活动室活动期间全程提供服务保障，保障率100%。

招商引资专项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90分。项目全年预算数为100万元，执行数为48.05万元，完成预算的48.1%。项目绩效目标完成情况：一是办事处联合省商务厅等省内厅局在京举办吉林省招商引资重点项目和名优产品推介会；二是组织在京企业家21人参加第九届全球吉商大会；三是组织中国农产品流通协会61家会员企业参加第二十三届中国长春农博会；四是组织箭达天下企业家到吉林市高新区，成功促成在我省投资30亿元的吉林市轮胎厂项目落地开工；五是组织中国亚洲经济发展协会企业家在京洽谈项目投资活动；六是组织100余位企业家与扶余市联合主办农业产业链招商和名优产品推介会。发现的主要问题及原因：一是部分与其他部门联合主办的活动并不需要办事处全额承担活动经费，导致费用结余；二是在回省参加活动或者考察对接项目工作中存

在较大不确定性，导致原定费用未全额支出。下一步改进措施：一是进一步精准设计招商活动，把办事处自己主办的活动和与相关方联合主办的活动区分开来，提高预算精确性；二是充分测算回省对接项目参加活动经费；三是开展活动对接项目加强与相关方沟通协调，进一步提高项目绩效。

政务经贸及宣传招引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100分。项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成省级领导政务对接工作；二是保障省级领导在京各机场车站通行无障碍；三是2024年，办事处与北京吉林雪松宾馆合作开展吉林省名优特色产品宣传推介活动，活动形式包括开展体验式宣传，宾馆内部图文宣传等；四是建立并落实为在京吉林相关的院士专家人才服务机制，搭建京吉两地人才交流沟通平台，开展了2025届北京高校博硕青年人才吉林行活动，建设了吉林相关人才智库，举办座谈交流等活动。

公务接待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100分。项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年政务联络处服务保障总人数为6,521人次，做好省内领导来京在北京长白山国际酒店、雪松宾馆的食宿保障。

物业管理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：经费主要用于保障在京办公场所及住宿场所正常使用，用于物业和日常维修支出。保障面积2,508平方米，物业服务水平达到95%，投诉率低于5%。

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148.07万元，较2023年度减少5.62万元，降低3.7%，主要是相关业务活动减少。

（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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，吉林省人民政府驻北京办事处（汇总）共有车辆37辆，其中，副部（省）级及以上领

导用车 3 辆、主要负责人用车 1 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 33 辆，其他用车主要是后勤保障车辆；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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、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）：指行政单位(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。

十一、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）：指事业单位的基本支出，不

包括行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、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）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：指事业单位开支的离退休经费。

十四、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（项）：指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费支出。

十五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。