2024 年度

吉林省人民政府驻天津办事处（本级）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）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作；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、整理与传递工作，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、机构设置及部门决算单位构成

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

纳入吉林省人民政府驻天津办事处2024年度部门决算编制范围的单位包括:

1.吉林省人民政府驻天津办事处（本级）

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：吉林省人民政府驻天津办事处　　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	471.27	一、一般公共服务支出	14	347.62
二、其他收入	2	0.40	二、社会保障和就业支出	15	101.61
	3		三、卫生健康支出	16	17.38
	4		四、住房保障支出	17	13.61
	5			18	
	6			19	
	7			20	
	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	471.67	本年支出合计	23	480.21
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	99.72	年末结转和结余	25	91.17
总计	13	571.39	总计	26	571.39

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：吉林省人民政府驻天津办事处　　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		471.67	471.27					0.40
201	一般公共服务支出	355.04	354.64					0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.04	334.64					0.40
2010301	行政运行	205.04	204.64					0.40
2010302	一般行政管理事务	130.00	130.00					
20113	商贸事物	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	85.29	85.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04					
2080501	行政单位离退休	26.39	26.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65					
20808	抚恤	24.25	24.25					
2080801	死亡抚恤	24.25	24.25					
210	卫生健康支出	17.73	17.73					
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73					
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73					
221	住房保障支出	13.61	13.61					
22102	住房改革支出	13.61	13.61					
2210201	住房公积金	13.61	13.61					

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：吉林省人民政府驻京办事处　　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		480.21	298.68	181.54			
201	一般公共服务支出	347.62	198.09	149.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.02	198.09	129.93			
2010301	行政运行	198.09	198.09				
2010302	一般行政管理事务	129.93		129.93			
20113	商贸事物	19.60		19.60			
2011308	招商引资	19.60		19.60			
208	社会保障和就业支出	101.61	69.60	32.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.50		6.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.50		6.50			
20805	行政事业单位养老支出	45.35	45.35				
2080501	行政单位离退休	30.67	30.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68				
20808	抚恤	24.25	24.25				
2080801	死亡抚恤	24.25	24.25				
20899	其他社会保障和就业支出	25.51		25.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.51		25.51			
210	卫生健康支出	17.38	17.38				
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38				
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38				
221	住房保障支出	13.61	13.61				
22102	住房改革支出	13.61	13.61				
2210201	住房公积金	13.61	13.61				

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：吉林省人民政府驻天津办事处　　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	471.27	一、一般公共服务支出	15	347.22	347.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	85.32	85.32		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	17.38	17.38		
	4		四、住房保障支出	18	13.61	13.61		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	471.27	**本年支出合计**	23	463.53	463.53		
年初财政拨款结转和结余	10	83.43	年末财政拨款结转和结余	24	91.17	91.17		
一般公共预算财政拨款	11	83.43		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	554.70	**总计**	28	554.70	554.70		

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：吉林省人民政府驻天津办事处　　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		463.53	298.28	238.49	59.79	165.25
201	一般公共服务支出	347.22	197.69	137.90	59.79	149.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.62	197.69	137.90	59.79	129.93
2010301	行政运行	197.69	197.69	137.90	59.79	
2010302	一般行政管理事务	129.93				129.93
20113	商贸事物	19.60				19.60
2011308	招商引资	19.60				19.60
208	社会保障和就业支出	85.32	69.60	69.60		15.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.50				6.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.50				6.50
20805	行政事业单位养老支出	45.35	45.35	45.35		
2080501	行政单位离退休	30.67	30.67	30.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	14.68		
20808	抚恤	24.25	24.25	24.25		
2080801	死亡抚恤	24.25	24.25	24.25		
20899	其他社会保障和就业支出	9.22				9.22
2089999	其他社会保障和就业支出	9.22				9.22
210	卫生健康支出	17.38	17.38	17.38		
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	17.38		
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38	17.38		
221	住房保障支出	13.61	13.61	13.61		
22102	住房改革支出	13.61	13.61	13.61		
2210201	住房公积金	13.61	13.61	13.61		

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：吉林省人民政府驻天津办事处　　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	173.98	302	商品和服务支出	59.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.33	30201	办公费	6.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.66	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	15.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	10.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.03	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.22	30214	租赁费	3.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.50	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	30.67	30217	公务接待费	0.18	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	33.33	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	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	10.21	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	12.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.90	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	3.07			
人员经费合计		238.49	公用经费合计					59.79

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：吉林省人民政府驻天津办事处　　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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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：吉林省人民政府驻天津办事处　　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：吉林省人民政府驻天津办事处　　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
28.14		12.96		12.96	15.18	20.57		12.96		12.96	7.61

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">接待及招商引资经费</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">吉林省人民政府驻天津办事处（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>执行率（%）</td><td colspan="3">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td colspan="2">15</td><td>7.43</td><td>49.5</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>15</td><td colspan="2">15</td><td>7.43</td><td>49.5</td><td colspan="3">——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">全年开展项目对接 1 次，走访新对接企业 25 家；开展招商和推介活动 8 次；有效保障了各地区在津开展经济技术交流活动，提升了吉林省在津的影响力和知名度。</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="3">数量指标</td><td>开展招商和推介活动次数</td><td>≥1 次</td><td>1 次</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>考察对接企业个数</td><td>≥20 家</td><td>25 家</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>完成招商或项目对接活动场次</td><td>≥8 次</td><td>8 次</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>吉林省对外知名度及影响力提升</td><td>得到提升</td><td>得到提升</td><td>40</td><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90.00</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	推介吉林名优特产品经费									
主管部门	吉林省人民政府办公厅			实施单位	吉林省人民政府驻天津办事处（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	40	40	23.45	58.6	0				
	当年财政拨款	40	40	23.45	58.6	——				
	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					
	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。				通过微信公众号宣传推介吉林 34 次，召开宣传推介活动 1 次，建立名特优展销中心 1 个；在津借助奥体吉林大厦宣传推介平台，积极宣传推介我省名特优产品，提升吉林省对外知名度和影响力。					
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 次	1 次	20	20			
			宣传推介	≥30 次	34 次	10	10			
			开展名特优产品展销	=1 个	1 个	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							90.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	业务保障经费									
主管部门	吉林省人民政府办公厅				实施单位	吉林省人民政府驻天津办事处（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				
	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。					2024年度，保障办事处17名干部正常开展各项业务工作，全年未接收到物业服务投诉，投诉率达0%，定期开展安全检查，对设施设备进行保养和维修，为机关办公营造健康、整洁、舒适、文明、安全的办公环境。				
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	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	≥15人	17人	50	50			
	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			

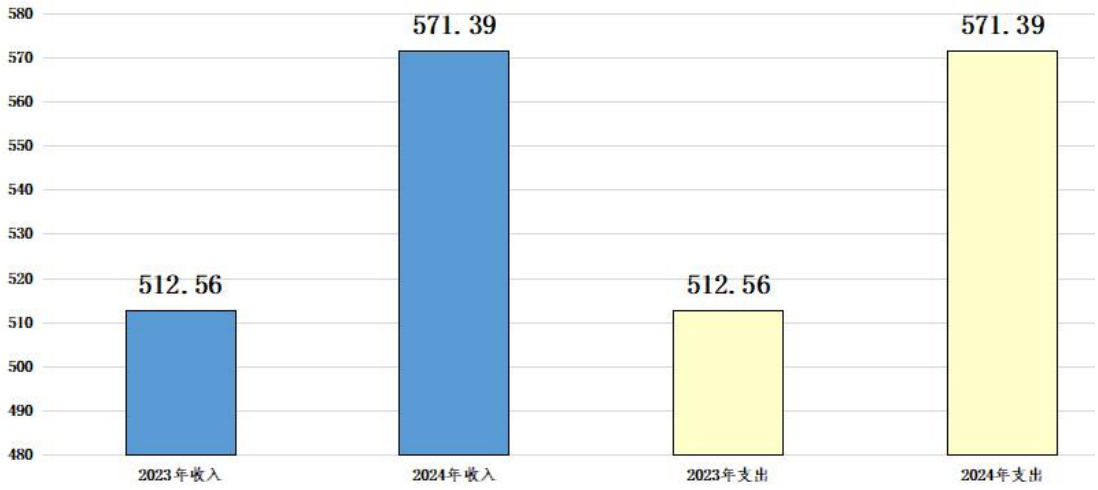
项目支出绩效自评表

项目名称	招商引资经费									
主管部门	吉林省人民政府办公厅			实施单位	吉林省人民政府驻天津办事处（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	19.60	98	7				
	当年财政拨款	20	20	19.60	98	——				
	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					
	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社会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。				全年开展招商和推介活动2次，走访“泛环渤海”地区吉林商会及企业2次；先后组织13人次企业家回省参加全球吉商大会、中国经济论坛、寒地冰雪节等重大活动，分别走进松原、吉林、延边、四平、通化、白山等地区考察对接项目。商务厅认定2024年引进项目3个，引资额67亿元。					
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	开展招商和推介活动次数	≥2次	2次	25	25			
			走访“泛环渤海“地区吉林商会及企业次数	≥2次	2次	10	10			
			邀请赴我省开展投资考察企业家人数	=10人	13人	15	15			
	效益指标	社会效益指标	吉林省知名度和影响力	得到提升	得到提升	40	40			
总分							97.00			

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

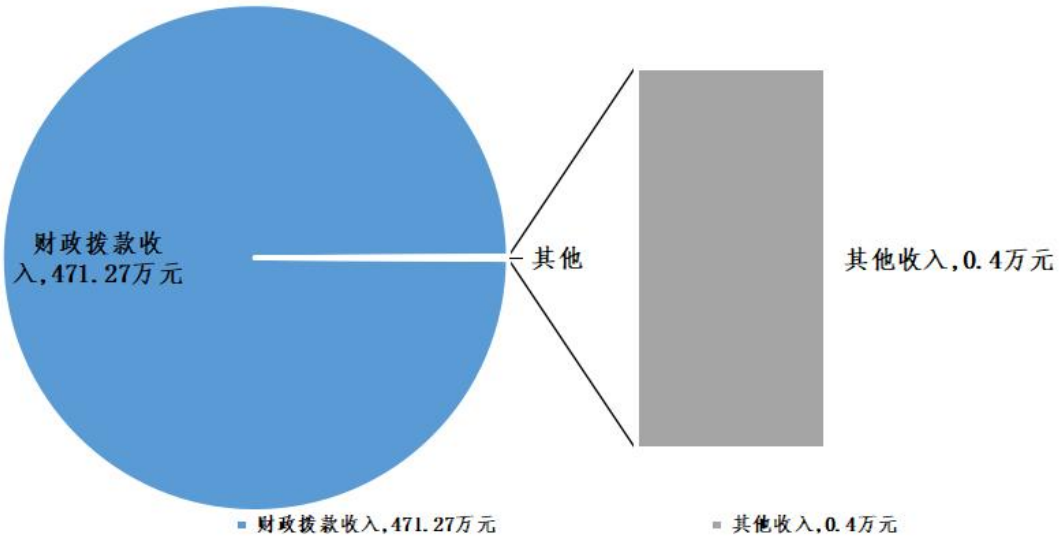
2024 年度收、支总计均为 571.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加减少 58.83 万元，增长 11.5%。主要原因：人员经费增加。



二、收入决算情况说明

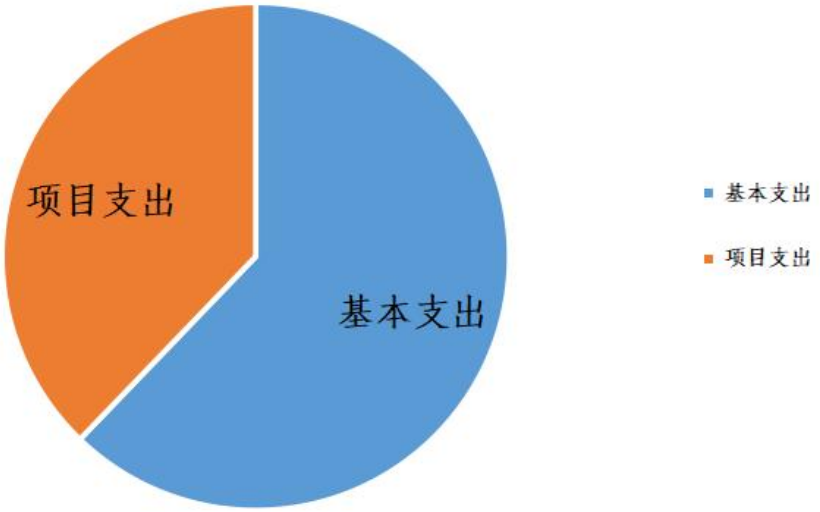
本年收入合计 471.67 万元，其中：财政拨款收入 471.27 万元，比上年增加 53.19 万元，增长 12.7%，主要是人员经费增加；上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项收入；事业收入 0 万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项收入；经营收入 0 万元，与上年相比无变化，主要是我单位无此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，

与上年相比无变化，主要是我单位无此项收入；其他收入0.4万元，比上年减少0.43万元，下降51.8%，主要是利息收入减少。



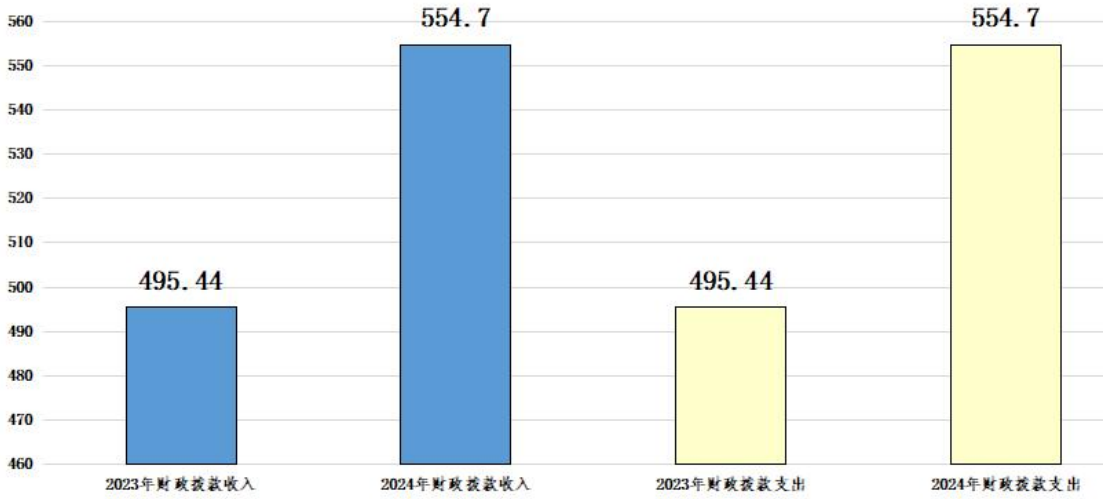
三、支出决算情况说明

本年支出合计480.21万元，其中：基本支出298.68万元，比上年增加34.69万元，增长13.1%，主要是增加人员支出；项目支出181.54万元，比上年增加32.69万元，增长22%，主要是促进劳动力就业转移活动力度加大，项目经费支出增加；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

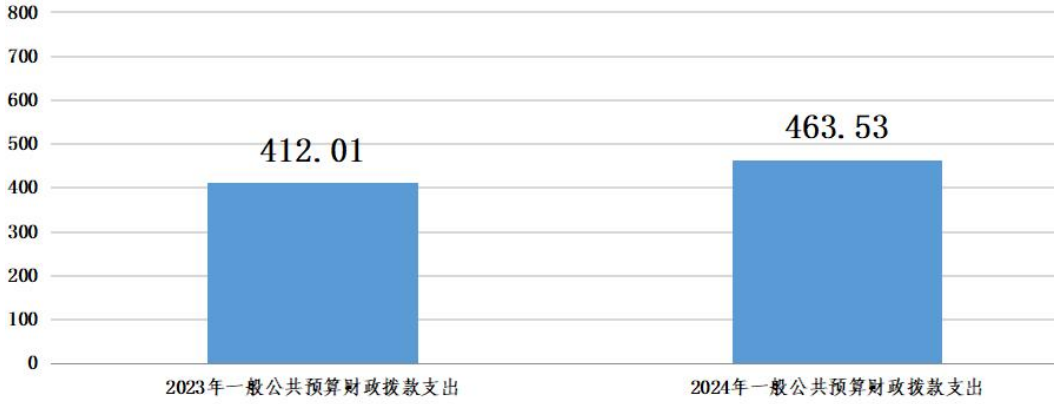
2024 年度财政拨款收、支总计均为 554.7 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.26 万元，增长 12%。主要原因:人员变化，增加人员经费收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

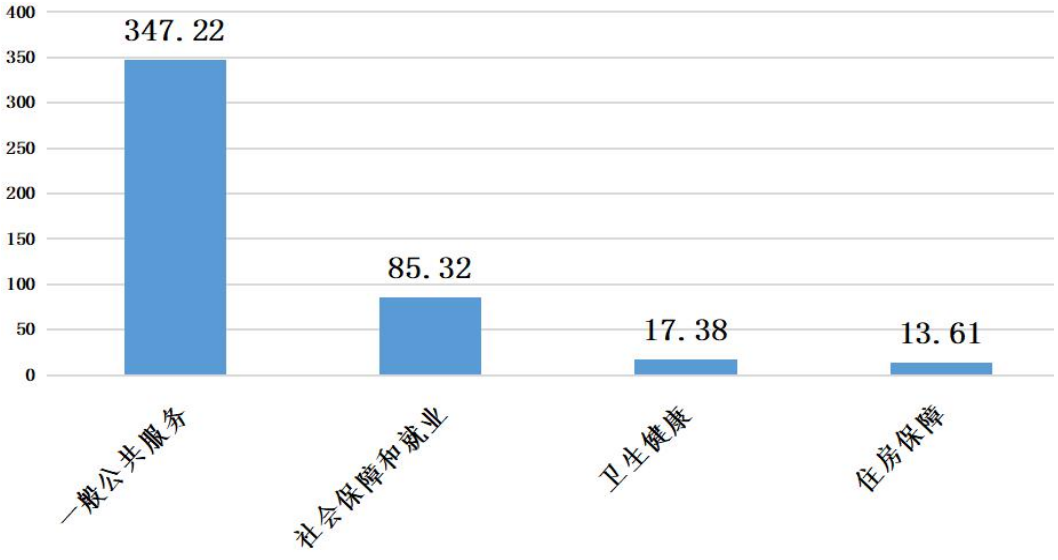
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 463.53 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.52 万元，增长 12.5%。主要原因：促进劳动力就业转移活动增加项目支出。



（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 463.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 347.22 万元，占 74.9%；社会保障和就业支出 85.32 万元，占 18.4%；卫生健康支出 17.38 万元，占 3.8%；住房保障支出 13.61 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 373.21 万元，支出决算为 463.53 万元，完成年初预算的 124.2%。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 150.83 万元，支出决算为 197.69 万元，完成年初预算的 131.1%。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 130 万元，支出决算为 129.93 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是有尚未支付的项目经费。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是有尚未支付的项目经费。

4.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 6.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转本年支出。

5.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 26.39 万元，支出决算

为 30.67 万元，完成年初预算的 116.2%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

6.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 14.65 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加养老保险补助经费。

7.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 24.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加死亡抚恤经费。

8.社会保障和就业支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转本年支出。

9.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 17.73 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员的公务员医疗补助尚未缴纳。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.61 万元，支出决算为 13.61 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298.28万元，其中：

人员经费238.49万元，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、抚恤金、奖励金。

公用经费59.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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28.14万元，支出决算为20.57万元，完成预算的73.1%；较2023年度减少6.3万元，下降23.4%，主要原因是接待经费支出减少。决算数小于预算数的主要原因部分招商引资工作未能开展。

（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。决算数等于于预算数。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12.96万元，支出决算为12.96万元，完成预算的100%；较2023年度增加1.24万元，增长10.6%，主要原因车龄增长，维修保养费用有所增加。决算数等于预算数。其中:

公务用车购置费支出0万元。主要是本年未安排公务用车购置；截至2024年12月31日，公务用车保有量为3辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出12.96万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行及在环渤海区域调研所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费预算为15.18万元，支出决算为7.61万元，完成预算的50.1%;较2023年度减少7.54万元,下降49.8%,主要原因是招商接待减少。决算数小于预算数的主要原因是部分招商引资工作未能开展，招商接待减少。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7.61万元。主要用于招商引资

工作、宣传吉林、推介吉林发展发生的接待支出。全年共接待国内来访团组29个、来宾288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,二级项目4个,共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的88.2%。组织对2024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。组织对2024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。

（二）项目绩效自评结果

接待及招商引资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90分。项目全年预算数为15万元，执行数为7.43万元，完成预算的49.5%。项目绩效目标完成情况:一是开展招商活动和推介活动次数1次;二是考察对接企业25家；三是完成招商和项目对接活动8次；四是有效保障了各地区在津开展经济技术交流活动，提升了吉林省在津的影响力和知名度。

推介吉林名优特产品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90分。项目全年预算数为40万元，执行数为23.45万元，完成预算的58.6%。项目绩效目标完成情况：一是通过微信公众号宣传推介吉林

34 次；二是召开宣传推介活动 1 次；三是建立名特优展销中心 1 个；四是在津借助奥体吉林大厦宣传推介平台，积极宣传推介我省名特优产品，提升吉林省对外知名度和影响力。

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：一是 2024 年度，保障办事处 17 名干部正常开展各项业务工作；二是全年未接收到物业服务投诉，投诉率达 0%，定期开展安全检查，对设施设备进行保养和维修，为机关办公营造健康、整洁、舒适、文明、安全的办公环境。

招商引资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 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.6 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是开展招商和推介活动 2 次，；二是走访“泛环渤海”地区吉林商会及企业 2 次；三是先后组织 13 人次企业家回省参加全球吉商大会、中国经济论坛、寒地冰雪节等重大活动，分别走进松原、吉林、延边、四平、通化、白山等地区考察对接项目；四是商务厅认定 2024 年引进项目 3 个，引资额 67 亿元，使吉林省对外知名度和影响力得到提升。

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59.79万元，较2023年度减少5.37万元，降低8.2%，主要是本年有人员变动，导致经费支出减少。

（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，吉林省人民政府驻天津办事处共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入。

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，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。

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）：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、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。

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。

十二、社会保障和就业（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）：主要用于行政单位其他人力资源和社会保障管理事务方面支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位离退休（项）：主要用于行政单位和参公管理事业单位开支的离退休人员的经费支出。

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）：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。

十五、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:主要用于机关事业单位和离退休人员抚恤金和丧葬费的支出。

十六、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）：主要用于行政单位社会保障和就业方面的支出。

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。

十八、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。