

2023年度

吉林省人民政府合作交流办公室部门
(汇总) 决算

2024年8月30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 2023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 2023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、预算绩效管理情况说明
- 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

(一) 贯彻执行国家和省、市有关区域经济合作、招商引资的发展战略、方针、政策，拟订区域经济合作、招商引资的政策措施并组织实施。

(二) 拟订全市经济技术合作、招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施，指导、协调、管理全市招商引资工作，协助相关部门对招商引资软环境进行监督检查。

(三) 负责全市招商引资各类出访活动的审批和经费管理，对活动成果和资金使用情况进行审核。

(四) 负责监督、检查全市招商引资计划执行情况并考核认定招商引资成果，建立招商引资工作的责任机制和激励机制，负责全市招商引资相关数据调度、统计工作。

(五) 负责国内外来吉林市举办各类招商引资活动的联

络和服务工作；承办国内外经济合作及商贸代表团来访的联络、协调和接待工作，组织吉林市有关地区和单位参加洽谈活动；负责组织、协调全市重要招商引资代表团出访的有关工作；组织、协调有关县（市）区和单位参加在域外举办的重要展会并开展相关工作。

（六）负责全市开发区、工业集中区的宏观管理和指导工作；协调有关部门组织编制开发区总体发展战略规划，制定相关政策；负责组织协调新设立、晋升的省级（国家级）开发区的考察、报批、组建等相关工作；审查开发区重大项目建设计划；会同有关部门指导开发区、工业集中区的建设工作；组织指导审核各开发区各项经济指标的统计工作；组织开发区综合发展水平考核评价工作。

（七）负责区域经济合作工作，负责联络、协调跨行政区域的经济组织，拟订并组织实施全市横向经济联合与协作的专项规划及经贸洽谈活动；负责我市与域外的经济合作，会同有关部门承办和参与区域性经济合作组织的例会工作；会同有关部门承办域内外大型展览活动；负责已在我市投资的外埠驻吉商会及外埠吉林商会的协调联络，推进以商招商工作。

（八）负责域内外经济技术信息交流，掌握经济技术合作、招商引资和区域合作情况；负责全市招商引资项目库的建立、管理和整体推进工作；负责全市重大招商引资项目的跟踪推进和后续服务工作；负责制定全市招商引资宣传计划并组织实施。

(九) 负责市政府经济技术顾问的联络工作以及与国内城市缔结友好城市相关工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市人民政府合作交流办公室内设机构10个，分别为：秘书处、境外投资促进处、综合协调处、投资促进一处、投资促进二处、投资促进三处、投资促进四处、项目管理处、开发区处（经济技术协作处）、机关党总支。有1个下属事业单位（吉林市投资促进服务中心）。

纳入吉林市人民政府合作交流办公室2023年度部门决算编制范围的单位2个：即吉林市人民政府合作交流办公室本级、吉林市投资促进服务中心（财政全额拨款事业单位）。

2023年末单位实有人员57人，其中：行政编制在职人员32人，退休人员14人，事业编制在职人员11人。

第二部分 2023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：吉林市人民政府合作交流办公室（汇总）

金额单位：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	952.78	一、一般公共服务支出	32	863.04

二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
八、其他收入	8	31.00	八、社会保障和就业支出	39	72.71
	9		九、卫生健康支出	40	26.37
	19		十九、住房保障支出	50	42.88
本年收入合计	27	983.78	本年支出合计	58	1005.0
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	30.34	年末结转和结余	60	9.11
	30			61	
总计	31	1014.12	总计	62	1014.12

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林市人民政府合作交流办公室（汇总）

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		982.78	952.78					31.00
201	一般公共服务支出	841.82	810.82					31.00
20113	商贸事务	841.82	810.82					31.00
2011301	行政运行	425.91	394.92					30.99
2011308	招商引资	343.42	343.42					
2011350	事业运行	72.49	72.48					0.01
208	社会保障和就业支出	72.71	72.71					
20805	行政事业单位养老支出	68.90	68.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50					
20811	残疾人事业	3.81	3.81					
2081199	其他残疾人事业支出	3.81	3.81					
210	卫生健康支出	26.37	26.37					
21007	计划生育事务	0.40	0.40					
2100799	其他计划生育事务支出	0.4	0.4					
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97					
2101101	行政单位医疗	20.67	20.67					
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30					
221	住房保障支出	42.88	42.88					
22102	住房改革支出	42.88	42.88					
2210201	住房公积金	42.88	42.88					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林市人民政府合作交流办公室（汇总）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1005.00	661.72	343.29			
201	一般公共服务支出	863.04	519.75	343.29			
20113	商贸事务	863.04		343.29			
2011301	行政运行	437.75	437.75				
2011308	招商引资	343.29		343.29			
2011350	事业运行	82.00	82.00				
208	社会保障和就业支出	72.71	72.71				
20805	行政事业单位养老支出	68.90	68.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.40	53.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.50	15.50				
20811	残疾人事业	3.81	3.81				
2081199	其他残疾人事业支出	3.81	3.81				
210	卫生健康支出	26.37	26.37				
21007	计划生育事务	0.40	0.40				
2100799	其他计划生育事务支出	0.4	0.4				
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97				
2101101	行政单位医疗	20.67	20.67				
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30				
221	住房保障支出	42.88	42.88				
22102	住房改革支出	42.88	42.88				
2210201	住房公积金	42.88	42.88				

四、财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林市人民政府合作交流办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	952.78	一、一般公共服务支 出	33	833.24	833.24		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
	8		八、社会保障和就业 支出	40	72.71	72.71		
	9		九、卫生健康支出	41	26.37	26.37		
	19		十九、住房保障支出	51	42.88	42.88		
本年收入合计	27	952.78	本年支出合计	59	975.20	975.20		
年初财政拨款结 转和结余	28	30.28	年末财政拨款结转和 结余	60	7.86	7.86		
一般公共预算 财政拨款	29	30.28		61				
政府性基金预 算财政拨款	30			62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	983.06	总计	64	983.06	983.06		

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：吉林市人民政府合作交流办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目编码	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		7	8	9	10	11
合计		975.20	631.91	551.49	80.42	343.29
201	一般公共服务支出	833.24	489.95	409.53	80.42	343.29
20113	商贸事务	833.24	489.95	409.53	80.42	343.29
2011301	行政运行	407.94	407.94	336.35	71.59	
2011308	招商引资	343.29				343.29
2011350	事业运行	82.00	82.00	73.18	8.82	
208	社会保障和就业支出	72.71	72.71	72.71		
20805	行政事业单位养老支出	68.90	68.90	68.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40	53.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	15.50		
20811	残疾人事业	3.81	3.81	3.81		
2081199	其他残疾人事业支出	3.81	3.81	3.81		
210	卫生健康支出	26.37	26.37	26.37		
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40		
2100799	其他计划生育事务支出	0.4	0.4	0.4		
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	25.97		
2101101	行政单位医疗	20.67	20.67	20.67		
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	5.30		
221	住房保障支出	42.88	42.88	42.88		
22102	住房改革支出	42.88	42.88	42.88		
2210201	住房公积金	42.88	42.88	42.88		

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表

公开 06 表

部门：吉林市人民政府合作交流办公室（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	551.09	302	商品和服务支出	80.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.56	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.08	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30107	绩效工资	25.76	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.40	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	10.93	39909	经常性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.76	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	12.38				
人员经费合计		551.49	公用经费合计					80.42	

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：吉林市人民政府合作交流办(汇总)

金额单位：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			
功能分类科目编码	科目名称							合计	基本支出	项目支出				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计														

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：吉林市人民政府合作交流办公室(汇总)

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：吉林市人民政府合作交流办公室（汇总）

2023 年度

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.45	10				70.45	42.86	6.01				36.85

十、项目支出绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	招商引资工作经费					
实施单位	吉林市人民政府合作交流办公室					
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
	当年财政拨款	640.00	640.00	343.42	53.66%	100
	上年结转资金				0.00%	
	其他资金				0.00%	
	年度资金总和	640.00	640.00	343.42	53.66%	100
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全年完成 3000 万以上招商引资项目 240 个		全年实际完成 3000 万元以上招商引资项目 246 个。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
绩效指标	产出指标	数量指标	招商引资项目数量	>=240 个	246 个	无	30	30		2023 年 1-12 月 5000 万元以上新签约招商引资项目表.xlsx
		质量指标	招商引资项目投资规模	>=3000 万元	3000 万元	无	20	20		2023 年 1-12 月 5000 万元以上新开工招商引资项目表.xlsx
	效益指标	社会效益指标	改善民生情况	改善	已改善提升	修建 3 个冰雪大世界、城区主要街道美化亮化工程等	40	40		改善民生情况简要说明.doc
汇总得分:							90			
偏差率 (%)	复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计各为983.78、1005万元。与2022年相比，收、支总计各增加353.10、535.09万元，增长56%和113.9%。主要原因：2023年收入、支出均包括招商引资专项经费的收、支。2023年招商引资专项经费收、支个各为343.42

万元、343.29万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计983.78万元，其中：财政拨款收入952.78万元，比上年增加351.02万元，主要是招商引资专项经费收入；上级补助收入0万元，比上年无增减；事业收入0万元，比上年无增减；经营收入0万元，比上年无增减；附属单位上缴收入0万元，比上年无增减；其他收入31万元，比上年增加28.92万元，主要是收回2019年度绩效奖金所致。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1005万元，其中：基本支出661.72万元，比上年增加129.84万元，比上年增长24.4%；项目支出343.28万元，比上年增加264.65万元，比上年增长336.6%，主要原因是2022年疫情导致招商引资专项经费支出很少；上缴上级支出0万元，比上年无增减；经营支出0万元，比上年无增减；对附属单位补助支出0万元，比上年无增减。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计各为952.78、833.24万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加215.72、140.46万元，分别增长29.3%、20.3%。主要原因：2023年招商引资专项经费收入、支出都比2022年大幅增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出975.20万元，占本年总支出的97%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加364.69万元，增长59.7%。主要原因：2023年招商引资专项经费支出比2022年大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出975.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出833.24万元，占比85.4%；社会保障和就业支出72.71万元，占比7.5%；医疗卫生和计划生育支出26.37万元，占比2.7%；住房保障支出42.88万元，占比4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1322.28万元，支出决算为975.2万元，完成年初预算的73.8%。其中：

1. 一般公共服务支出。2023年初预算为1176.28万元，支出决算为833.24万元，完成年初预算的70.8%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度招商引资经费实际支出比预算大幅减少（预算数为636万元、决算数为343.29万元）。

2. 社会保障和就业支出。2023年初预算为74万元，支出决算为72.71万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度退休3人，导致养老保险金和职业年金支出比年初预算有所减少。

3. 医疗卫生和计划生育支出。2023 年初预算为 28 万元，支出决算为 26.37 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年度退休 3 人导致医疗保险缴费比年初预算有所减少。

4. 住房保障支出。2023 年初预算为 44 万元，支出决算为 42.88 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年度有 3 人退休，导致住房公积金缴费比年初预算有所减少。

5. 招商引资经费支出。2023 年初预算 636 万元，支出决算数为 343.29 万元，完成年初预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年度本着过紧日子的原则，没必要的支出坚决不发生，因此全年支出比年初预算大幅降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 631.91 万元，其中：人员经费 551.49 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（退休人员独生子女奖励金）。公用经费 80.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务接待费、工会经费、福利费、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
无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为80.36万元，支出决算为42.86万元，完成预算的53.3%；较上年增加35.9万元，增长515.8%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年度本着过紧日子的原则，没必要的支出坚决不发生，因此，全年支出比年初预算大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数42.86万元，其中：因公出国（境）费支出决算为6.01万元，占14%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算数为36.85万元，占86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为10万元，支出决算为6.01万元，完成预算的60.1%。全年共有因公出国（境）团1个，因公出国（境）1人次。开支事项及金额主要包括：国外的交通费、住宿费、伙食费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0。

3. 公务接待费预算为70.45万元，支出决算为36.85万

元，完成预算的 52.3%；较上年支出增加 29.89 万元，增长 429.5%，增长的主要原因是：2022 年度由于疫情导致公务接待费支出大幅减少。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 36.85 万元。主要用于国内团组来访发生的费用。全年共接待国内来访团组 118 批次、来宾 1165 人次。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

本部门组织对 2023 年度部门预算项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 640 万元，绩效自评率为 100%（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）。

（二）绩效评价结果应用

本部门绩效评价结果应用情况如下：本部门已对招商引资工作经费使用情况和招商引资项目签约成果进行了公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 80.42 万元，比年初预算数减少 1.58 万元，增长 2%，比上年支出增加 0.93 万元，主要是办公费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出等费用均有增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 79.3 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 79.3 万元（东博会吉林馆展位搭建费用）。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 2023 年 12 月 31 日，吉林市人民政府合作交流办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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。我单位包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费（收回 2019 年度退休、调出人员的绩效奖金）。

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继续使用的资金。

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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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（含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、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

吉林省人民政府合作交流办公室

二〇二四年八月三十日