

2023 年度

吉林市投资促进服务中心单位决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

吉林市投资促进服务中心为隶属于商务局的公益一类事业单位。根据《吉林市机构编制委员会办公室关于同意设立吉林市投资促进服务中心的通知》（吉市编办字〔2018〕14号），主要负责我市招商活动的组织、联络、协调和服务工作；负责我市项目包装策划工作；负责我市在谈项目的协调和推进工作；负责域内外招商信息收集、整理和上报工作；负责我市招商引资宣传和推介工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，核定全额拨款事业编制 14 名，编制比例结构为：行政管理人员 6 名，专业技术人员 8 名；核定

内设机构 4 个：办公室、项目科（对外联络科）、会展策划科、信息科；核定领导职数 2 名（1 正、正科级，1 副、副科级）；核定内设机构领导职数 4 名（4 正）。

2023 年末吉林市投资促进服务中心实有人员 11 人，均为在职人员。

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

单位名称：吉林市投资促进服务中心

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	99.18	一、一般公共服务支出	14	87.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	119.18		21	
	9			22	
本年收入合计	10	99.19	本年支出合计	23	108.7
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	119.18
年初结转和结余	12	10.84	年末结转和结余	25	1.31
总计	13		总计	26	110.03

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林市投资促进服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	99.19	99.18					0.02
201			一般公共服务支出	78.06	78.05					0.02
20113			商贸事务	78.06	78.05					0.02
2011301			行政运行							
2011308			招商引资	5.57	5.57					
2011350			事业运行	72.49	72.48					0.02
208			社会保障和就业支出	6.03	6.03					
20805			行政事业单位养老支出	5.38	5.38					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.38	5.38					
20811			残疾人事业	0.64	0.64					
2081199			其他残疾人事业支出	0.64	0.64					
210			卫生健康支出	5.3	5.3					
21007			计划生育事务							
2100799			其他计划生育事务支 出							
21011			行政事业单位医疗	5.3	5.3					
2101101			行政单位医疗							
2101102			事业单位医疗	5.3	5.3					
221			住房保障支出	9.8	9.8					
22102			住房改革支出	9.8	9.8					
2210201			住房公积金	9.8	9.8					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林市投资促进服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	108.7	103.1	5.57			
201			一般公共服务支出	87.58	82	5.57			
20113			商贸事务	87.58	82	5.57			
2011301			行政运行						
2011308			招商引资	5.57		5.57			
2011350			事业运行	82	82				
208			社会保障和就业支出	6.03	6.03				
20805			行政事业单位养老支出	5.38	5.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38				
20811			残疾人事业	0.64	0.64				
2081199			其他残疾人事业支出	0.64	0.64				
210			卫生健康支出	5.3	5.3				
21007			计划生育事务						
2100799			其他计划生育事务支出						
21011			行政事业单位医疗	5.3	5.3				
2101101			行政单位医疗						
2101102			事业单位医疗	5.3	5.3				
221			住房保障支出	9.8	9.8				
22102			住房改革支出	9.8	9.8				
2210201			住房公积金	9.8	9.8				

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

单位名称：吉林市投资促进服务中心

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	99.18	一、一般公共服务 支出	15	87.84	87.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23	110.84	110.84		
年初财政拨款结转和结余	10	10.84	年末财政拨款结转 和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	10.84		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	110.84	总计	28	110.84	110.84		

注：本表反映单位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：吉林市投资促进服务中心

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		108.7	103.13	94.31	8.82	5.57
201	一般公共服务支出	87.58	82	73.18	8.82	5.57
20113	商贸事务	87.58	82	73.18	8.82	5.57
2011301	行政运行					
2011308	招商引资	5.57				5.57
2011350	事业运行	82				
208	社会保障和就业支出	6.03	6.03			
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
20811	残疾人事业	0.64	0.64			
2081199	其他残疾人事业支出	0.64	0.64			
210	卫生健康支出	5.3	5.3			
21007	计划生育事务					
2100799	其他计划生育事务支出					
21011	行政事业单位医疗	5.3	5.3			
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3			
221	住房保障支出	9.8	9.8			
22102	住房改革支出	9.8	9.8			
2210201	住房公积金	9.8	9.8			

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

单位名称：吉林市投资促进服务中心

公开06
表
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	94.31	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.34	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.48	30202	印刷费	410	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	81	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.76	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.24	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		302 26	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		302 28	工会经费	1.02	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金		302 29	福利费	1.65	399 09	经常性赠与		
30310	个人农业生产补 贴		302 31	公务用车运行 维护费		399 10	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		399 99	其他支出		
30399	其他对个人和家 庭的补助		302 40	税金及附加费 用					
			302 99	其他商品和服 务支出	2.87				
人员经费合计			公用经费合计						

注：本表反映单位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

单位名称：

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：本表反映单位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。

本部门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

单位名称：

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资产经营预算财政拨款。

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

单位名称：

单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行维护费	公务接待	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行维护费	公务接待费

	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	费		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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算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	吉林市投资促进服务中心										
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	10.00	10.00	5.57	56%					100	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						
	年度资金总和	10.00	10.00	5.57	56%					100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	全年完成 3000 万元以上招商引资项目 240 个			全年实际完成 3000 万元以上招商引资项目 70 个。							
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料

标	标				措施					
产出指标	数量指标	招商引资项目数量	>=70个	70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、支总计均为 99.18 万元、87.59 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 1.53 万元，降低 1.5%。主要原因：财政拨款收入有所减少；支出总计增加 18.28 万元，增加 26.38%。主要原因是项目支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 99.19 万元，其中：财政拨款收入 99.18 万元，比上年减少 1.59 万元，下降 1.57%，主要是财政拨款收入较上年增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.0119.18 万元，比上年减少 0.0244 万元，下降 0.0067%，主要是其他收入有所减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 108.7 万元，其中：基本支出 103.13 万元，比上年增加 11.31 万元，增长下降 12.32%，主要是基本支出增加；项目支出 5.57 万元，比上年增加 4.51 万元，增长 425%，主要是项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降）0 %。

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、支总计均为 99.18 万元、87.84 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 1.53 万元，减少 1.52%。财政拨款支出总计增长 5.04 万元，增长 5.43%。

主要原因:财政拨款收入有所减少,招商引资支出有所增加。

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 87.84 万元,占本年支出合计的 1%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 5.04 万元,降低 5.4%。主要原因:事业运行支出有所减少。

(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 87.84 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 87.58 万元,占 99.7%;社保(类)支出 6.03 万元,占 6.86%;卫生(类)支出 5.3 万元,占 6.03%;住房(类)支出 9.8 万元,占 11.16%。

(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 110.84 万元,支出决算为 87.83 万元,完成年初预算的 79.24%。其中:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 87.84 万元,支出决算为 87.58 万元,完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是商贸事物支出减少。

2. 社会保障类年初预算为 7 万元,支出决算为 6.03 万元,完成年初预算的 86.14%。决算数小于预算数的主要原因

是社保类支出减少。

3. 卫生健康类年初预算为 6 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 88.33%。决算数小于预算数的主要原因是卫生类支出减少。

4. 住房保障类年初预算为 10 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是住房类支出减少。

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 103.13 万元，其中：

人员经费 97.56 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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。
2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2023 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 2023 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出5.57万元，比上年减少2.32万元，降低29.4%，主要是差旅费和办公费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市投资促进服务中心共有车辆 0 辆，其中，主要负责人用车 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。

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。我单位其他收入只是银行存款利息收入。

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、**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。

八、**一般公共服务行政运行费**：指行政单位及参照公务

员管理的事业单位用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、一般公共服务一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于机构正常运行、开展日常工作作为单独设置项级科目的其他项目支出。

十、社会保障和就业费：行政事业单位开支的养老保险、失业保险、职业年金等支出。

十一、医疗卫生和计划生育费：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

十二、住房保障支出费：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。