

吉林省投资促进中心 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

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

为我省投资促进工作提供服务。负责国际招商引资洽谈会、研讨会、博览会、组团商务考察等活动；接受国外投资者的投资咨询、业务代办、项目跟进等服务事宜；负责外资企业的投诉；维护投资者的合法权益；组织外资企业联谊及展览、展销活动；负责国际投资促进、外企服务、国际参展等工作等。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省投资促进中心内设 2 个机构，分别为：综合科、投资促进科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

| 单位: 万元 | | | | | | | |
|---------------|----------|--------|-------|---------------|----------|--------|-------|
| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 2024年预算数 | 本年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2024年预算数 | 本年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 145.13 | 134.34 | 10.79 | 一、一般公共服务支出 | 112.91 | 102.12 | 10.79 |
| 一般公共预算拨款收入 | 145.13 | 134.34 | 10.79 | 二、社会保障和就业支出 | 14.66 | 14.66 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | 三、卫生健康支出 | 7.38 | 7.38 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | | | 四、住房保障支出 | 10.18 | 10.18 | |
| 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 | 145.13 | 134.34 | 10.79 | 本年支出合计 | 145.13 | 134.34 | 10.79 |
| 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 | 145.13 | 134.34 | 10.79 | 支出总计 | 145.13 | 134.34 | 10.79 |

收入预算总表

单位：万元

| 部门(单位)名称 | 总计 | 本年预算 | | | | | | | | | 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 |
| 吉林省投资促进中心 | 145.13 | 134.34 | 134.34 | | | | | | | | 10.79 | 10.79 | | | | | |
| 合计 | 145.13 | 134.34 | 134.34 | | | | | | | | 10.79 | 10.79 | | | | | |

支出预算总表

| | | 单位：万元 | | | | |
|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 功能分类科目名称 | 总计 | 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 | 112.91 | 102.51 | 10.40 | | | |
| 商贸事务 | 112.91 | 102.51 | 10.40 | | | |
| 外资管理 | 10.40 | | 10.40 | | | |
| 事业运行 | 102.51 | 102.51 | | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 14.66 | 14.66 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 14.66 | 14.66 | | | | |
| 事业单位离退休 | 3.09 | 3.09 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.57 | 11.57 | | | | |
| 三、卫生健康支出 | 7.38 | 7.38 | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 7.38 | 7.38 | | | | |
| 事业单位医疗 | 7.38 | 7.38 | | | | |
| 四、住房保障支出 | 10.18 | 10.18 | | | | |
| 住房改革支出 | 10.18 | 10.18 | | | | |
| 住房公积金 | 10.18 | 10.18 | | | | |
| 合计 | 145.13 | 134.73 | 10.40 | | | |

财政拨款收支预算总表

| 单位：万元 | | | | | | | |
|----------------|----------|--------|-------|----------------|----------|--------|-------|
| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 2024年预算数 | 本年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2024年预算数 | 本年预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 145.13 | 134.34 | 10.79 | 一、本年支出 | 145.13 | 134.34 | 10.79 |
| 一般公共预算拨款 | 145.13 | 134.34 | 10.79 | （一）一般公共服务支出 | 112.91 | 102.12 | 10.79 |
| 政府性基金预算拨款 | | | | （二）社会保障和就业支出 | 14.66 | 14.66 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | （三）卫生健康支出 | 7.38 | 7.38 | |
| | | | | （四）住房保障支出 | 10.18 | 10.18 | |
| | | | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 145.13 | 134.34 | 10.79 | 支 出 总 计 | 145.13 | 134.34 | 10.79 |

一般公共预算支出预算表

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 | 112.91 | 102.51 | 85.75 | 16.76 | 10.40 |
| 商贸事务 | 112.91 | 102.51 | 85.75 | 16.76 | 10.40 |
| 外资管理 | 10.40 | | | | 10.40 |
| 事业运行 | 102.51 | 102.51 | 85.75 | 16.76 | |
| 二、社会保障和就业支出 | 14.66 | 14.66 | 14.66 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 14.66 | 14.66 | 14.66 | | |
| 事业单位离退休 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | | |
| 三、卫生健康支出 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | | |
| 行政事业单位医疗 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | | |
| 事业单位医疗 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | | |
| 四、住房保障支出 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | | |
| 住房改革支出 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | | |
| 住房公积金 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | | |
| 合计 | 145.13 | 134.73 | 117.97 | 16.76 | 10.40 |

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名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 一、工资福利支出 | 114.28 | 114.28 | |
| 基本工资 | 40.10 | 40.10 | |
| 津贴补贴 | 0.46 | 0.46 | |
| 奖金 | 19.49 | 19.49 | |
| 绩效工资 | 20.56 | 20.56 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.57 | 11.57 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 4.30 | 4.30 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 2.96 | 2.96 | |
| 其他社会保障缴费 | 1.98 | 1.98 | |
| 住房公积金 | 10.18 | 10.18 | |
| 医疗费 | 1.24 | 1.24 | |
| 其他工资福利支出 | 1.44 | 1.44 | |
| 二、商品和服务支出 | 16.22 | | 16.22 |
| 办公费 | 1.96 | | 1.96 |
| 水费 | 0.51 | | 0.51 |
| 邮电费 | 0.93 | | 0.93 |
| 差旅费 | 6.20 | | 6.20 |
| 劳务费 | 2.40 | | 2.40 |
| 工会经费 | 1.16 | | 1.16 |
| 福利费 | 2.57 | | 2.57 |
| 其他商品和服务支出 | 0.49 | | 0.49 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 3.70 | 3.70 | |
| 退休费 | 3.09 | 3.09 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.61 | 0.61 | |
| 四、资本性支出 | 0.54 | | 0.54 |
| 办公设备购置 | 0.54 | | 0.54 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2024 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 10 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 2 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

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 | | | |

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 | | | | |
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 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 资金 | 单位资金 |
| 专项业务支出 | | | | 10.40 | 8.00 | | | | | 2.40 | | | | |
| | 商务发展及综合事务管理 | | | 10.40 | 8.00 | | | | | 2.40 | | | | |
| | | 外商投诉及网络建设专项经费 | 吉林省投资促进中心 | 2.40 | | | | | | 2.40 | | | | |
| | | 外商投诉及网络建设经费 | 吉林省投资促进中心 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 10.40 | 8.00 | | | | | 2.40 | | | | |

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 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 |
| 吉林省投资促进中心 | 外商投诉及网络建设经费 | 8.00 | <p>开展外商投资企业投诉工作培训；对全省各市州网路维护调研，不定期对外资企业进行培训宣传《吉林省外商投资企业投诉工作办法》实施；推广投诉事项处理结果及经验，学习典型投诉案件；对出台的相关投诉事项的政策、规定解读；定期指导学习受理投诉信息统计报送的相关业务，指导完善投诉网络建设情况；使各市州基层投诉人员充分了解国家投诉中心的最新政策等法规新要求学习更好的服务经验，经典案例，学习如何与外资企业有效沟通，提升规范基层工作人员业务水平。</p> <p>督促各市州做好外商投资企业投诉处理工作；对各市州投诉工作进行调研；对外商投资企业进行实地走访调研；积极预防投诉事项的发生。为了了解企业在生产经营和项目建设中遇到的困难和问题，协调相关职能部门加以解决，减少投诉事件发生。</p> | 成本指标 | 经济成本指标 | 赴省外调研计划成本 | 赴省外调研计划成本 | >=75000元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 调研考察次数 | 调研考察次数 | >=2次 | 15 |
| | | | | | 质量指标 | 相关材料印刷完成率 | 《全国外商投资企业投诉工作经验及典型案例集》材料印刷完成率 | =100% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 赴省外调研计划活动时限 | 赴省外调研计划活动完成时间 | >=11月 | 15 |
| | | | | 效果指标 | 社会效益指标 | 政策内容企业熟悉度 | 外资企业对政策了解程度 | >=90% | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=95% | 10 |

第三部分 情况说明

一、2024 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 145.13 万元，其中：本年预算 134.34 万元；上年结转 10.79 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 22.94 万元，主要原因是 2024 年新增 2 人，退休 1 人。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 145.13 万元，其中：本年收入 134.34 万元，占 92.56%；上年结转结余 10.79 万元，占 7.44%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 134.34 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 10.79 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 145.13 万元，其中：基本支出 134.73 万元，占 92.83%；项目支出 10.40 万元，占 7.17%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算145.13万元，其中：本年预算134.34万元，上年结转10.79万元。支出包括：一般公共服务支出112.91万元，社会保障和就业支出14.66万元，卫生健康支出7.38万元，住房保障支出10.18万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款145.13万元，其中：基本支出134.73万元，占92.83%；项目支出10.40万元，占7.17%。基本支出中，人员经费117.97万元，占87.56%；公用经费16.76万元，占12.44%。

一般公共服务（类）支出112.91万元，占77.80%，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

社会保障和就业（类）支出14.66万元，占10.10%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险及离退休人员费用。

卫生健康（类）支出7.38万元，占5.09%，主要用于缴纳基本医疗保险、医疗补助。

住房保障（类）支出10.18万元，占7.01%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出134.73万元，其中：

人员经费117.97万元，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、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、其他对个人

和家庭的补助支出。

公用经费 16.76 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是未申请公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是未申请公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是未申请公务用车购置费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 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

2024 年部门项目支出 10.40 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 8 万元，财政拨款结转 2.4 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，2024 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 8 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 to 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。