

附件 1:

2023 年度

吉林省商务联络中心部门决算

2024 年 8 月 22 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 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、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

为我省各大企业招商引资提供服务。负责开展经济协作和项目衔接，建立商务信息互换机制，搭建东博会招商招展及贸易市场开发平台等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省商务联络中心内设 2 个机构，分别为对外联络科和综合财务科。

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		
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	313.18	一、一般公共服务支出	14	233.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	64.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	14.64
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	15.85
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	0.05		21	
	9			22	
本年收入合计	10	313.23	本年支出合计	23	327.90
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	23.49	年末结转和结余	25	8.82
总计	13	336.72	总计	26	336.72

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								
部门：吉林省商务联络中心								
公开02表 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		313.23	313.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	221.84	221.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20113	商贸事务	221.84	221.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2011350	事业运行	221.84	221.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
部门：吉林省商务联络中心							公开03表 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		327.90	292.90	35.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.42	198.42	35.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	233.42	198.42	35.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	233.42	198.42	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
部门：吉林省商务联络中心								公开04表 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	313.18	一、一般公共服务支出	15	233.37	233.37			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	64.00	64.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	14.64	14.64			
	4		十九、住房保障支出	18	15.85	15.85			
	5			19					
	6			20					
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	313.18	本年支出合计	23	327.86	327.86			
年初财政拨款结转和结余	10	23.49	年末财政拨款结转和结余	24	8.82	8.82			
一般公共预算财政拨款	11	23.49		25					
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26					
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27					
总计	14	336.67	总计	28	336.67	336.67			

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支出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

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	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		327.86	292.86	253.62	39.24	35.00
201	一般公共服务支出	233.37	198.37	159.13	39.24	35.00
20113	商贸事务	233.37	198.37	159.13	39.24	35.00
2011350	事业运行	233.37	198.37	159.13	39.24	35.00
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00	64.00		
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	41.79		
2080502	事业单位离退休	21.76	21.76	21.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	20.03		
20808	抚恤	22.21	22.21	22.21		
2080801	死亡抚恤	22.21	22.21	22.21		
210	卫生健康支出	14.64	14.64	14.64		
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	14.64		
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	14.64		
221	住房保障支出	15.85	15.85	15.85		
22101	住房改革支出	15.85	15.85	15.85		
2210102	住房公积金	15.85	15.85	15.85		

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

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：吉林省商务联络中心

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	209.65	302	商品和服务支出	30.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.01	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.71	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.77	30203	咨询费	4.80	310	资本性支出	8.42
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.36	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	5.55
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	30208	取暖费	3.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	30209	物业管理费	5.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.40	30213	维修(护)费	2.23	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	43.97	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.80	30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.86	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	22.21	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	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.98	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	253.62				公用经费合计		39.24

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							
部门：吉林省商务联络中心						公开07表 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			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：吉林省商务联络中心

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			

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

部门：吉林省商务联络中心

公开09表
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
0.29					0.29	0.00					0.00

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

项目支出绩效自评表										
项目名称	百洋大厦办公楼消防改造安全隐患维修费									
实施单位	吉林省商务联络中心									
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					
	当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	100.00%					
	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	35.00	35.00	35.00	100.00%					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	消防改造之后消防设施符合国家标准，保障办公人员人身安全；办公室改造之后达到优质办公环境。			消防改造之后消防设施符合国家标准，保障了办公人员的人身安全；办公室改造之后达到了优质的办公环境。						
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	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
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	10	10	无	40	40		
		质量指标	办公楼改造验收合格率	100%	100	无	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高项目消防安全程度	100%	100	无	40	40		
满意度指标	服务对象满意度指标							100		

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313.23万元、327.9万元。与2022年度相比，收、支总计各增加20.54万元、31.99万元，增长7%、10.8%。主要原因：由于办公设备正常更新。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 313.23 万元，其中：财政拨款收入 313.18万元，比上年增加20.54万元，增长7%，主要是由于办公设备正常更新；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我部门无上级补助收入；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我部门无事业收入；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我部门无经营收入；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%，主要是我部门无附属单位上缴收入；其他收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我部门无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计327.9万元，其中：基本支出292.9万元，比上年增加46.99万元，增长19.1%，主要是由于办公设备正

常更新；项目支出35万元，比上年减少15万元，下降30%，主要是房屋维修改造面积变小；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我部门无上缴上级支出；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我部门无经营支出；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我部门无对附属单位补助支出。

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313.18万元、327.86万元；与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加20.52万元、31.98万元；增长7%、10.8%。主要原因：由于办公设备正常更新；房屋维修改造面积变小。

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327.86万元，占本年出合计的99.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.98万元，增长10.8%。主要原因：由于办公设备正常更新。

（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327.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出233.37万元，占71.2%；社

会保障和就业支出支出64万元，占19.5%；抚恤支出22.21万元，占6.8%；卫生健康支出支出14.64万元，占4.5%；住房保障支出支出15.85万元，占4.8%。

（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252.49万元，支出决算为327.86万元，完成年初预算的129.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为190.05万元，支出决算为233.37万元，完成年初预算的122.8%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增加，费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为32.62万元，支出决算为64万元，完成年初预算的196.2%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动，导致社会保障和就业支出增长。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.29万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的89.9%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡导致决算数小于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.53万元，支出决算为

15.85万元，完成年初预算的117.1%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动，导致今年比上年增加。

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327.86万元，其中：

人员经费253.62万元，主要包括：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、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.24万元，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，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款。

2. 政府性基金财政拨款支出为0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 政府性基金财政拨款支出为0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是我部门无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，增长（下降）0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是我部门无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0.29万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度我部门无公务接待事项，未使用公务接待费。决算数小于预算数的主要原因：本年度我部门无公务接待事项，未使用公务接待费。

（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 2022 年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我部门无因公出国（境）费等预算经费。决算数大（小）于预算数的主要原因是我部门无因公出国（境）费等预算经费。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较 2022 年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我部门无公务用车购置及运行费。决算数大（小）于预算数的主要原因是我部门无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要原因是我部门无公务用车购置及运行费；截至 2023年 12 月 31 日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是我部门无公务用车购置及运行费。

公务接待费预算为0.29万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本年度我部门无公务接待事项，未使用公务接待费。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年度我部门无公务接待事项，未使用公务接待费。其中：

外事接待费支出0万元。主要原因是本年度我部门无公务接待事项，未使用公务接待费。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0万元。主要原因是本年度我部门无公务接待事项，未使用公务接待费。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

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绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 1个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2023 年度等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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2023年度部门预算百洋大厦办公楼消防改造安全隐患维修项目等一个二级项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出35万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，消防改造之后消防设施符合国家标准，保障办公人员人身安全；办公门窗改造之后达到优质办公环境。绩效自评率为100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出327.86万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，2023年我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（二）项目绩效自评结果

2023年度部门预算百洋大厦办公楼消防改造安全隐患维修项目绩效自评情况：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35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：消防改造之后消防设施符合了国家标准，保障了办公人员的人身安全；办公门窗改造之后达到了优质的办公环境。。

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是我部门无其他重要事项的情况说明。

（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%。主要是我部门无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林省商务联络中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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，其他用车主要是无；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。主要是我部门没有车辆。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。