附件 1：

2024 年度

吉林省商务联络中心部门决算

2025 年 8 月 23 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

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 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：吉林省商务联络中心　　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	268.03	一、一般公共服务支出	14	198.86
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	37.73
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	21.31
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	18.16
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	0.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	268.04	**本年支出合计**	23	276.06
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	8.82	年末结转和结余	25	0.80
总计	13	276.86	**总计**	26	276.86

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：吉林省商务联络中心　　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		268.04	268.04					0.02
201	一般公共服务支出	199.59	199.59					0.02
20113	商贸事务	199.59	199.59					
2011350	事业运行	199.59	199.59					
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42					
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25					
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55					
20808	抚恤	8.17	8.17					
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17					
210	卫生健康支出	17.00	17.00					
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00					
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00					
221	住房保障支出	18.03	18.03					
22101	住房改革支出	18.03	18.03					
2210102	住房公积金	18.03	18.03					

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：吉林省商务联络中心　　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		276.06	276.06				
201	一般公共服务支出	198.86	198.86				
20113	商贸事务	198.86	198.86				
2011350	事业运行	198.86	198.86				
208	社会保障和就业支出	37.73	37.73				
20805	行政事业单位养老支出	29.56	29.56				
2080502	事业单位离退休	4.17	4.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39				
20808	抚恤	8.17	8.17				
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17				
210	卫生健康支出	21.31	21.31				
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31				
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31				
221	住房保障支出	18.16	18.16				
22101	住房改革支出	18.16	18.16				
2210102	住房公积金	18.16	18.16				

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：吉林省商务联络中心　　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	268.03	一、一般公共服务支出	15	198.84	198.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	37.73	37.73		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	21.31	21.31		
	4		十九、住房保障支出	18	18.16	18.16		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	268.03	**本年支出合计**	23	276.04	276.04		
年初财政拨款结转和结余	10	8.82	年末财政拨款结转和结余	24	0.80	0.80		
一般公共预算财政拨款	11	8.82		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	276.84	**总计**	28	276.84	276.84		

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计			**276.04**	238.29	37.75	
201	一般公共服务支出		**198.84**	161.09	37.75	
20113	商贸事务		**198.84**	161.09	37.75	
2011350	事业运行		**198.84**	161.09	37.75	
208	社会保障和就业支出		**37.73**	37.73		
20805	行政事业单位养老支出		**29.56**	29.56		
2080502	事业单位离退休		**4.17**	4.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		**25.39**	25.39		
20808	抚恤		**8.17**	8.17		
2080801	死亡抚恤		**8.17**	8.17		
210	卫生健康支出		**21.31**	21.31		
21011	行政事业单位医疗		**21.31**	21.31		
2101102	事业单位医疗		**21.31**	21.31		
221	住房保障支出		**18.16**	18.16		
22101	住房改革支出		**18.16**	18.16		
2210102	住房公积金		**18.16**	18.16		

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	225.96	302	商品和服务支出	32.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.77	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.84	30203	咨询费	4.40	310	资本性支出	4.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.57	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.39	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	30208	取暖费	4.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.21	30209	物业管理费	5.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	4.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.16	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	7.60	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	12.34	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.17	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	8.17	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	2.18	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	3.74	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		238.30	公用经费合计					37.74

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：吉林省商务联络中心　　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。

吉林省商务联络中心没有政府性基金预算财政拨款。

吉林省商务联络中心无政府基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

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。

吉林省商务联络中心无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故本表无数据

吉林省商务联络中心无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：吉林省商务联络中心　　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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

吉林省商务联络中心无预算项目支出，故本表无数据。

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268.04万元、276.06万元。与2023年度相比，收、支总计各减少45.19万元、51.84万元，下降16.86%、18.78%。主要原因：由于上年度办公设备报废，重新购置办公设备导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计268.04万元，其中：财政拨款收入268.04万元，比上年减少45.19万元，下降16.86%，主要是由于上年度办公设备报废，重新购置办公设备导致；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计276.06万元，其中：基本支出276.06万元，比上年减少51.84万元，下降18.78%，主要是由于上年度办公设备报废，重新购置办公设备导致；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出0万元。

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268.03万元、276.04万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少

45.15 万元、51.82 万元，降低 14.42%、15.81%。主要原因：由于上年度办公设备报废，重新购置办公设备导致。

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 276.04 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 51.82 万元，降低 15.81%。主要原因：由于上年度办公设备报废，重新购置办公设备导致。

（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 276.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 198.84 万元，占 72.03%；社会保障和就业支出 37.73 万元，占 13.67%；卫生健康支出 21.31 万元，占 7.2%；住房保障支出 18.16 万元，占 6.58%；

（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 254.64 万元，支出决算为 276.06 万元，完成年初预算的 108.41%。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 194.36 万元，支出决算为 198.84 万元，完成年初预算的 102.31%。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25.25万元，支出决算为37.73万元，完成年初预算的149.43%。决算数大于预算数的主要原因是社平工资基数调整，导致社会保障和就业支出增加。

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17万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的125.35%。决算数大于预算数的主要原因是社平工资基数调整，导致卫生健康支出增加。

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18.03万元 ，支出决算为18.16万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因是社平工资基数调整，导致住房保障支出增加。

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276.04万元，其中：

人员经费238.3万元，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、退职(役)费、抚恤金。

公用经费37.74万元，主要包括：办公费、咨询费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

本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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.29 万元，增长 100%，主要原因是上年度无三公经费支出。决算数等于预算数。

（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 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数大（小）于预算数的主要原因无。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 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数大（小）于预算数的主要原因无。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 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，主要是无。

公务接待费预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.29 万元，增长 100%，主要原因是上年度无三公经费支出。决算等于预算数

其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无。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）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

本部门无预算项目支出，因此无绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项的情况说明。

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。