

附件 1:

2025 年度

吉林省通化市人民政府驻深圳办事处部门

决算



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 2025 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 2025 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、主要职能

一是负责与驻地各级政府联络协调、招商引资、信息反馈、接待服务等工作；二是负责与珠三角区域市党政机关的联络协调工作；三是负责珠三角区域的招商引资工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省通化市人民政府驻深圳办事处所属单位内设 2 个机构，分别为外联科和办公室。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48.96	一、一般公共服务支出	32	48.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48.96	本年支出合计	58	48.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.14	年末结转和结余	60	18.18
	30			61	
总计	31	67.10	总计	62	67.10

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3.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

科目代码			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	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
2010350			事业运行	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。											
2.本表含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。											
3.本表批复到项级科目。											
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。											

三、支出决算表

科目代码			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	48.93	35.96	12.97	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	35.96	35.96		0.00	0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.97		12.97	0.00	0.00	
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。									
2.本表含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。									
3.本表批复到项级科目。									
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	48.96	一、一般公共服务支出	33	48.92	48.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	48.96	本年支出合计	59	48.92	48.92		
年初结转和结余	28	18.14	年末结转和结余	60	18.18	18.18		
一般公共预算财政拨款	29	18.14		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	67.10	总计	64	67.10	67.10		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	18.14	0.00	18.14	48.96	35.99	12.97	48.92	35.95	12.97	18.18	0.04	18.14	0.00	0.00
			2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	35.99	35.99	0.00	35.95	35.95		0.04	0.04	0.00	0.00
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.14	0.00	18.14	12.97	0.00	12.97	12.97		12.97	18.14	0.00	18.14	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32.02	302	商品和服务支出	3.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.87	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.80	30204	手续费	0.10	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.26	30206	电费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.63	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		32.02	公用经费合计					3.93
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。								
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款，2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，相应表格为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

公开07表
单位：万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款，2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，相应表格为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 公开08表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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
3.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	1.90	0.00	1.00	0.00	1.00	0.90

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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		招商引资经费								
主管部门		通化市人民政府办公室				实施单位 吉林省通化市人民政府驻深圳办事处				
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			
		年度资金总额	30	12.97	12.97	0	0			
		当年财政拨款	30	12.97	12.97	100	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		深圳办招商引资工作经费				全年实际拨付金额129708.95元				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	走访珠三地区企业、商会、协会	>=100%	100%	50	50			
	效益指标	经济效益指标	招商引资经费	>=100%	100%	40	40			
总分							90.00			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 67.10 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 22.90 万元，增长 51.81%。主要原因：补交人员社保、职业年金、医保。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 48.96 万元，其中：财政拨款收入 48.96 万元，比上年增加 25.72 万元，增长 110.65%，主要是补交人员社保、职业年金、医保；；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 81.74%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 48.93 万元，其中：基本支出 35.96 万元，比上年增加 14.93 万元，增长 70.99%，主要是补交人员社保、职业年金、医保；项目支出 12.97 万元，比上年增加 7.97 万元，增长 159.42%，主要是 2024 年项目资金未全额拨款。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 67.10 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.93 万元，增长 51.91%。主要原因:补交人员社保、职业年金、医保。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 48.92 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.89 万元，增长 87.95%。主要原因：补交人员社保、职业年金、医保。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 48.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 48.92 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48.92 万元，支出决算为 48.92 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 35.95 万元，支出决算为 35.95 万元，完成年初预算的 100%。较 2024 年度支出决算

21.03 万元增加 14.92 万元，增长 70.96%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 12.97 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 100%。较 2024 年度支出决算 5.00 万元增加 7.97 万元，增长 159.42%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35.95 万元，其中：

人员经费 32.02 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 3.93 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本单位没有政府性基金预算财政拨款，2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款，2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度决算减少 2.16 万元，下降 53.24%，主要原因是按要求减少三公经费支出，车辆已经使用 20 年，无法正常使用，只按年交保险和停车费。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；与 2024 年度持平。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 1 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度决算减少 1.15 万元，下降 53.56%，主要原因车辆已经使用 20 年，无法正常使用，只按年交保险和停车费。

公务用车购置费支出 0.00 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.00 万元，较 2024 年度减少 1.15 万元，下降 53.56%，主要是车辆已经使用 20 年，无法正常使用，只按年交保险和停车费。

公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 59.92%；较 2024 年度决算减少 1.01 万元，下降 52.89%，主要原因是按要求减少三公经费支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元，与上年持平。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 0.90 万元。主要用于招商引资工作。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 45 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 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 2025 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.5%。

组织对招商引资 1 项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 12.97 万元。从评价情况来看，90%完成

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 12.97 万元，。从评价情况来看 90%完成。

（二）项目绩效自评结果。

招商引资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 12.97 万元，执行数为 12.97 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是走访珠三地区企业、商会、协会完成 90%；招商引资项目绩效自评情况：90%完成。

（三）部门评价结果。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

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。