

2023 年度

吉林省人民政府外事办公室单位决算

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 单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实党对外事工作的集中统一领导，贯彻执行党和国家外事、港澳工作的方针、政策。

（二）组织接待来访的国宾、党宾、港澳同胞和其他重要外宾，接待来吉进行公务活动的外国驻华使领馆官员；指导全市涉外礼宾工作。

（三）统筹安排市领导参加外事活动，负责市领导出访事宜。

（四）按照权限，审核、审批全市因公出国（境）和邀请外国人来访事宜。

（五）负责处理全市的政治性涉外事项；配合有关部门及时处理涉外刑事和民事案件；协调指导我市公民、机构在海外领事保护工作；负责在我市活动的境外非政府组织的管理和外国记者来吉采访管理工作。

（六）配合有关部门做好资金、技术、人才引进、对外宣传等工作，扩大对外交流合作，提升城市国际知名度。

（七）承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署。

（八）承担日遗化武工作领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省人民政府外事办公室内设 4 个机构，分别为综合处（市委外事办秘书处）、涉外管理处、国际交流合作处、礼宾新闻处（港澳工作处）和机关党总支。

纳入吉林省人民政府外事办公室 2023 年度决算编制范围的单位包括：

吉林省人民政府外事办公室（本级）

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：吉林市人民政府外事办公室（本级）					公开01表 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	487.20	一、一般公共服务支出	32	413.54
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	30.66
	9		九、卫生健康支出	40	13.04
	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	32.89
	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	
	27	487.25	本年支出合计	58	490.14
本年收入合计	28		结余分配	59	
使用非财政拨款结余	29	12.98	年末结转和结余	60	10.09
年初结转和结余	30			61	
总计	31	500.22	总计	62	500.22

注：1. 本表反映单位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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		487.25	487.20					0.05
201	一般公共服务支出	412.09	412.03					0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.09	412.03					0.05
2010301	行政运行	282.15	282.09					0.05
2010302	一般行政管理事务	129.94	129.94					
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81					
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04					
20811	残疾人事业	1.77	1.77					
2081199	其他残疾人事业支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	13.10	13.10					
21007	计划生育事务	0.40	0.40					
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70					
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70					
221	住房保障支出	31.25	31.25					
22102	住房改革支出	31.25	31.25					
2210201	住房公积金	31.25	31.25					

三、支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		490.14	366.01	124.13			
201	一般公共服务支出	413.54	289.42	124.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.54	289.42	124.13			
2010301	行政运行	289.42	289.42				
2010302	一般行政管理事务	124.06		124.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.07		0.07			
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66				
20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89				
20811	残疾人事业	1.77	1.77				
2081199	其他残疾人事业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	13.04	13.04				
21007	计划生育事务	0.40	0.40				
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40				
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64				
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64				
221	住房保障支出	32.89	32.89				
22102	住房改革支出	32.89	32.89				
2210201	住房公积金	32.89	32.89				

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								
单位名称：吉林市人民政府外事办公室（本级）						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	487.20	一、一般公共服务支出	33	413.20	413.20		
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	30.66	30.66		
	9		九、卫生健康支出	41	13.04	13.04		
	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	32.89	32.89		
	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	487.20	本年支出合计	59	489.79	489.79		
年初财政拨款结转和结余	28	12.26	年末结转和结余	60	9.66	9.66		
一般公共预算财政拨款	29	12.26		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	499.46	总计	64	499.46	499.46		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位名称：吉林市人民政府外事办公室（本级）

项 目		本年支出				
科目代码	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		489.79	365.73	328.06	37.67	124.06
201	一般公共服务支出	413.20	289.14	251.47	37.67	124.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.20	289.14	251.47	37.67	124.06
2010301	行政运行	289.14	289.14	251.47	37.67	
2010302	一般行政管理事务	124.06				124.06
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	30.66		
20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89	28.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	28.89		
20811	残疾人事业	1.77	1.77	1.77		
2081199	其他残疾人事业支出	1.77	1.77	1.77		
210	卫生健康支出	13.04	13.04	13.04		
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40		
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.40		
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	12.64		
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	12.64		
221	住房保障支出	32.89	32.89	32.89		
22102	住房改革支出	32.89	32.89	32.89		
2210201	住房公积金	32.89	32.89	32.89		

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：吉林市人民政府外事办公室（本级）

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	280.06	302	商品和服务支出	35.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.16	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.01	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.76	30203	咨询费		310	资本性支出	2.31
30106	伙食补助费	0.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	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	1.87	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	48.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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	47.58	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	3.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	7.68	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	14.35	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	1.71			
	人员经费合计	328.06				公用经费合计		37.67

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：万元

单位名称：吉林市人民政府外事办公室（本级）

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。

说明：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
单位：万元

单位名称：吉林市人民政府外事办公室（本级）

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。

说明：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

公开09表
单位：万元

单位名称：吉林市人民政府外事办公室（本级）

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
250.24	200				50.24	86.33	80.5				5.83

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	外事出访费					
实施单位	吉林市人民政府外事办公室					
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	10.00	200.00	87.32	43.66%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10.00	200.00	87.32	43.66%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	根据“三定”方案，合理安排我市因公出国（境）团组，努力开创我市外事工作新格局，为我市经济发展充分利用外事资源服务，完成年度工作目标。		全年审批因公出访团组12个37人次，其中由我单位承担费用的因公出访团组8个15人次			
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	因公出访人次	≥1人次	37人次	情疫结束，因公出访人次增加
			因公出访团组数	≥1个	12个	情疫结束，因公出访团组增加
		质量指标	访出报告收缴率	=100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	访出安全事故发生率	≤0次	0次	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	外事交流活动费					
实施单位	吉林市人民政府外事办公室					
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	25.00	25.00	12.07	48.28%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	25.00	25.00	12.07	48.28%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	及时参加国内、国际各种会议平台举办的与我市经济发展相关的会议、参加使(领)馆的活动,按期缴纳各种会费、配合有关部门做好资金、技术、人才引进、对外宣传等工作,扩大对外交流合作,协调、指导全市对外友好交往活动,提高我市国际知名度。		通过各种形式积极参与国际交流活动,有效扩展了我们的国际知名度			
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	外事活动次数	≥8次	17次	疫情结束后,国际交流活动提升幅度超过预期
		质量指标	与友好城市联络率	≥95%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	大型对外交流活动安全事故发生数	=0次	0次	2023年度大型对外交流活动无安全事故发生
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受邀参与人员满意度	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	外事接待费					
实施单位	吉林市人民政府外事办公室					
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	20.00	50.00	8.72	17.44%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20.00	50.00	8.72	17.44%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>根据《吉林市人民政府外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，组织接待来访的国宾、党宾、港澳同胞和其他重要外宾，接待来吉进行公务活动的外国驻华使（领）馆官员；指导全市涉外礼宾工作。</p>		<p>根据工作需要全面完成接待任务，全方位展示我市的特色与风貌，有效地提升了我市的城市形象。</p>			
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	外事活动次数	≥10次	27次	疫情结束后，来访我市的团组增多
		质量指标	外宾人员饮食及交通安全	=100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	来访外国人接待安全事故发生率	≤0次	0次	2023年度大型对外交流活动无安全事故发生
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	外宾满意度	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	外事业务费					
实施单位	吉林市人民政府外事办公室					
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	10.00	10.00	6.90	69.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10.00	10.00	6.90	69.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>通过日常工作开展，完成全市的政治性涉外事项、涉外事件处理，协调指导我市公民、机构在海外领事保护工作，对在我市活动的境外非政府组织和外国记者来吉采访进行管理，从而为市外事活动顺利开展、外事委员会日常工作等提供全方位的保障。</p>		<p>为我市外事业务的开展提供了全面的保障</p>			
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	开展涉外领事保护宣传次数	≥1次	1次	
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥95%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	持续宣传对象覆盖率	≥95%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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

2023 年度收、支总计均为 500.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 145.71 万元，增长 41.1 %。主要原因：一是增加因公出国（境）项目支出；二是增加抚恤金支出；三是增加奖金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 487.25 万元，其中：财政拨款收入 487.2 万元，比上年增加 137.85 万元，增长 39.5 %，主要原因：一是增加因公出国（境）项目支出；二是增加抚恤金支出；三是增加奖金支出；其他收入 0.05 万元，比上年减少 2.05 万元，下降 97.6%，主要原因是本年只有利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 490.14 万元，其中：基本支出 366.01 万元，比上年增加 55.15 万元，增长 17.7 %，主要原因：一是增加抚恤金支出；二是增加奖金支出；项目支出 124.13 万元，比上年增加 83.74 万元，增长 207.3 %，主要原因是增加因公出国（境）项目支出。

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 499.46 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 151.39 万元，增长

43.5%。主要原因：一是增加因公出国（境）项目支出；二是增加抚恤金支出；三是增加奖金支出。

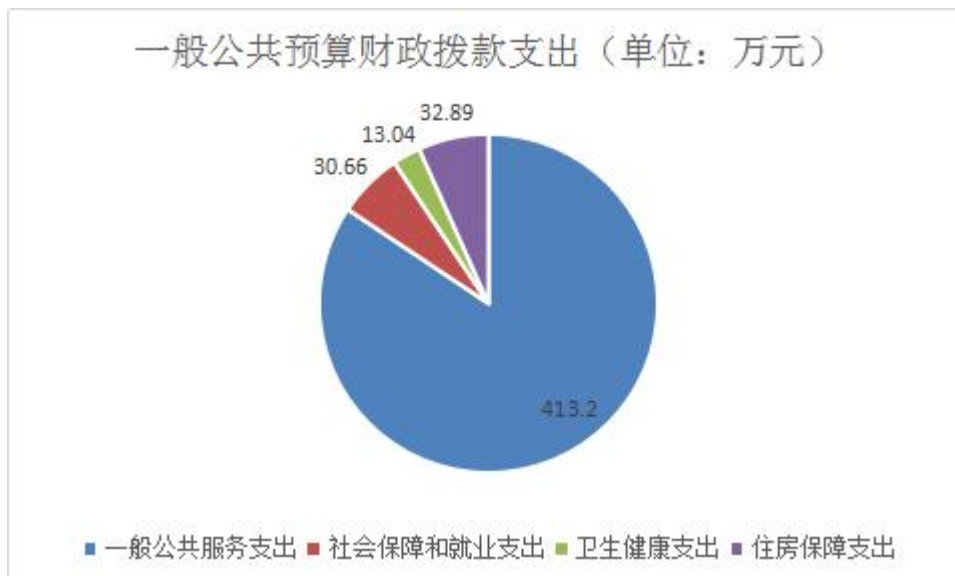
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 489.79 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.17 万元，增长 41.7 %。主要原因：一是增加因公出国（境）项目支出；二是增加抚恤金支出；三是增加奖金支出。

（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 489.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 413.2 万元，占 84.3%；社会保障和就业（类）支出 30.66 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 13.04 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 32.89 万元，占 6.7%。具体占比如下图：



（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 329.89 万元，全年预算数为 549.89 万元，支出决算为 489.79 万元，完成全年预算的 89.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 204.25 万元，支出决算为 289.14 万元，完成年初预算的 141.6%。决算数大于预算数的主要原因一是增加抚恤金支出；二是增加奖金支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 65 万元，全年预算数为 285 万元，支出决算为 124.06 万元，完成全年预算的 43.5%。预算数、全年预算数、决算数变化的原因是受疫情影响年初预算中因公出国（境）和外事接待业务预算较低，疫情结束，根据工作实际、预算额度恢复至疫情前即全年预算数，实际工作中严格按照牢固树立过紧日子思想，大力压缩经费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 27.18 万元，支出决算为 28.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付新录用人员养老保险。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项预算，实际发生时由财政根据实际发生支出金额拨付。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项预算，实际发生时由财政根据实际发生支出金额拨付。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 13.08 万元，支出决算为 12.64 万元，决算数小于预算数的主要原因是减少人员的工资高于新录用人员的工资。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 20.38 万元，支出决算为 32.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是为外交部借调驻外人员补缴其驻外期间住房公积金。

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 365.73 万元，其中：

人员经费 328.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金支出。

公用经费 37.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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，我单位无政府性基金预算财政拨款及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款及支出。

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 250.24 万元，支出决算为 86.33 万元，完成预算的 34.5%；预算较上年增加 202 万元，增长 418.7%，主要原因是上年受疫情影响因公出国（境）和外事接待任务较少，预算较低，本年疫情结束，恢复原预算额度。决算较上年增加 85.89 万元，主要原因是疫情结束，因公出国（境）和外事接待任务增加。决算数大于预算数的主要原因实际工作中严格按照牢固树立过紧日子思想，大力压缩经费支出。

（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 200 万元，支出决算为 80.5 万元，完成预算的 40.25%，较上年增加 80.5 万元，增长 100%，

主要原因：上年受疫情影响无因公出国（境）团组。决算数小于预算数的主要原因：严格按照牢固树立过紧日子思想，大力压缩经费支出。全年由我单位承担费用的因公出国（境）团组 8 个 15 人次。开支事项及金额主要包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。具体团组数、人数、出国事项及开支金额如下表：

			单位：万元
序号	团组名称	人数	因公出国（境）费用
1	王吉市长率团出访奥地利、意大利、法国	2	16.91
2	武忠旭副市长出访德国、意大利、以色列	1	9.63
3	胡斌书记率团出访缅甸、泰国、马来西亚	3	11.06
4	统战部长何晓杰出访澳大利亚、新西兰	1	7.56
5	吉林市友协赴马来西亚工作组	1	1.73
6	李天林率团出访土耳其、希腊、以色列	2	18.76
7	崔志刚率团出访俄罗斯	2	7.08
8	吉林市赴日出访团	3	7.77
合计		15	80.5

2. 本单位无公务用车、本年度未购置公务用车。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置费支出 0 万元。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。

3. 公务接待费预算为 50.24 万元，支出决算为 5.83 万元，完成预算的 11.7%；预算较上年增加 12 万元，增长 33.4%，主要原因是疫情结束，外事接待任务增加。决算较上年增加

5.39 万元，主要原因是疫情结束，外事接待任务增加。决算数大于与预算数的主要原因是严格按照牢固树立过紧日子思想，大力压缩经费支出。其中：

外事接待费支出 5.77 万元。主要用于支付来访外宾接待及相关洽谈费用。全年共接待国（境）外来访团组数 27 个、来访外宾 204 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：马来西亚沙巴州代表团、日本驻沈阳总领事馆代表团、朝鲜驻沈阳总领事馆具永赫总领事、中缅经济合作发展促进会代表团、老挝党高级干部代表团、马来西亚驻华大使馆投资处代表团、第二批吉林省日本友好城市青少年代表团、香港乐施会代表团。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于接待国家及其他省市来访团组。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 3 人次（不包括陪同人员）。

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，本单位组织对 2023 年度单位预算外事出访费项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 115.01 万元。

（二）项目绩效自评结果

1 外事出访费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 200

万元，执行数为 87.32 万元，完成预算的 43.7%。发现的主要问题是出访团组较少。原因是按照出访要求以及受国际形势影响，出访交流活动较少。下一步改进措施是进一步扩大对外交往，切实提高因公出访团组数量。

2. 外事交流活动费项目绩效自评情况：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 25 万元，执行数为 12.07 万元，完成预算的 48.3%。发现的主要问题是对外交往回暖缓慢。原因是按照“过紧日子”的要求以及受国际形势影响。下一步改进措施是及时调整对外交往方向，加大对外沟通联络的力度。

3. 外事接待费项目绩效自评情况：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 50 万元，执行数为 8.72 万元，完成预算的 17.4%。发现的主要问题是来访团组较少。原因是受到国外环境影响以及线上交流的形式不断增加。下一步改进措施是加强对外沟通联系，邀请更多团组走进吉林。

4. 外事业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算的 69%。发现的主要问题是受经费紧张影响，无法完全满足开支需求。原因是资金紧张，款项无法及时到位。下一步改进措施是加强沟通，确保资金运转顺利。

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36.67万元，比上年减少2.96万元，降低7.5%，主要是牢固树立过紧日子思想，适度压缩经费支出。

（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。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，吉林省人民政府外事办公室共有车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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。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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）--政府办公厅（室）相关机构事务（款）--行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

十、一般公共服务支出（类）--政府办公厅（室）及相关机构事务（款）--一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）--政府办公厅（室）及

相关机构事务(款)--其他办公厅(室)及相关机构支出(项):

反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十二、社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出--残疾人事业--其他残疾人事业支出:反映用于其他残疾人事业方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)--行政事业单位医疗(款)--行政单位医疗(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)--行政事业单位医疗(款)--行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)--住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。