

2023 年度

吉林市中小企业服务中心单位决算

2024 年 8 月 27 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）负责我市产融合作服务平台的运营管理工作。按照政府授权负责种子基金等政策性基金的管理工作，为中小企业提供融资咨询、银企对接、应急周转金等金融服务。

（二）承担向全市中小企业提供创业培训与辅导、知识产权保护、管理咨询、信息咨询、信用服务、市场营销、项目开发、投资融资、财会税务、产权交易、技术支持、人才引进、对外合作、展览展销、法律咨询等公共信息服务工作。

（三）承担我市“专精特新”中小企业培育服务工作。

（四）承担全市企业在政策咨询、要素保障、手续办理、项目建设等生产经营方面提出的诉求、投诉及举报的受理服务工作。

（五）承担主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市中小企业服务中心内设6个机构，分别为综合科、金融服务科、培育服务科、诉求受理科、创业培训科、技术服务科。

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

公开01表
单位：万元

单位名称：吉林市中小企业服务中心

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	388.68	一、一般公共服务支出	31	16.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	26.98
	9		九、卫生健康支出	39	8.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	325.69
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27		本年支出合计	57	388.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	10000.00	年末结转和结余	59	10,000.00
总计	30	10388.69	总计	60	10,388.69

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

收入决算表

公开02表

单位名称: 吉林市中小企业服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		388.69	388.68					0.01
201	一般公共服务支出	16.18	16.18					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16.18	16.18					
2010350	事业运行	16.18	16.18					
208	社会保障和就业支出	26.98	26.98					
20805	行政事业单位养老支出	26.98	26.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99					
210	卫生健康支出	8.95	8.95					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	8.75	0.20					
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75					
215	资源勘探工业信息等支出	325.70	325.70					0.01
21508	支持中小企业发展和管理支出	325.70	325.70					0.01
2150805	中小企业发展专项	180.20	180.20					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	145.51	145.51					0.01
221	住房保障支出	10.88	10.88					
22102	住房改革支出	10.88	10.88					
2210201	住房公积金	10.88	10.88					

注: 本表反映单位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
单位：万元

单位名称： 吉林市中小企业服务中心

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		388.68	208.14	180.55			
201	一般公共服务支出	16.18	16.18				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.18	16.18				
2010350	事业运行	16.18	16.18				
208	社会保障和就业支出	26.98	26.98				
20805	行政事业单位养老支出	26.98	26.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99				
210	卫生健康支出	8.95	8.95				
21007	计划生育事务	0.20	0.20				
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75				
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75				
215	资源勘探工业信息等支出	325.69	145.15	180.55			
21508	支持中小企业发展和管理支出	325.69	145.15	180.55			
2150805	中小企业发展专项	180.20		180.20			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	145.50	145.50	0.35			
221	住房保障支出	10.88	10.88				
22102	住房改革支出	10.88	10.88				
2210201	住房公积金	10.88	10.88				

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市中小企业服务中心

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	388.68	一、一般公共服务支出	33	16.18	16.18		
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	26.98	26.98		
	9		九、卫生健康支出	41	8.95	8.95		
	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	325.69	325.69		
	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	10.88	10.88		
	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	388.68	本年支出合计	59	388.68	388.68		
年初财政拨款结转和结余	28	10,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	10,000.00	10,000.00		
一般公共预算财政拨款	29	10,000.00		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	10,388.68	总计	64	10,388.68	10,388.68		

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：吉林市中小企业服务中心

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		388.68	208.14	175.74	32.40	180.55
201	一般公共服务支出	16.18	16.18	16.18		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.18	16.18	16.18		
2010350	事业运行	16.18	16.18	16.18		
208	社会保障和就业支出	26.98	26.98	26.98		
20805	行政事业单位养老支出	26.98	26.98	26.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	12.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	13.99		
210	卫生健康支出	8.95	8.95	8.95		
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.2		
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.2		
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	8.75		
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	8.75		
215	资源勘探工业信息等支出	325.69	145.15			180.55
21508	支持中小企业发展和管理支出	325.69	145.15			180.55
2150805	中小企业发展专项	180.20				180.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	145.50	145.15	112.75	32.40	0.35
221	住房保障支出	10.88	10.88	10.88		
22102	住房改革支出	10.88	10.88	10.88		
2210201	住房公积金	10.88	10.88	10.88		

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

单位名称：吉林市中小企业服务中心

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	168.14	302	商品和服务支出	31.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.70	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.65	30203	咨询费		310	资本性支出	1.13
30106	伙食补助费	0.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.89	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费	6.50	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	0.89	30211	差旅费	5.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	7.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	7.40	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	2.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	6.37	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	0.90			
	人员经费合计	175.74					公用经费合计	32.40

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：吉林市中小企业服务中心

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	
档次		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。

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：吉林市中小企业服务中心

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。

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：吉林市中小企业服务中心

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
0.31					0.31	0					0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、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	交通费（非定额）					
实施单位	吉林市中小企业服务中心					
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	1.70	1.70	0.34	20%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.70	1.70	0.34	20%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障中心工作人员市内出行，全年预计使用车最低16次，交通费用使用总额度在1.7万内			保障中心工作人员市内出行，全年预计使用车达到16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	支付的交通费用	1.7	0.34	减少市内交通出行用车次数，减少经费支出
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	使用车辆次数	16	16	
		质量指标	公车出行的使用率	80	80	
		时效指标	支付交通费用的时间	2023/12/31	2023/12/31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	出行效率提升率	95	95	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市企业发展服务中心运营经费					
实施单位	吉林市中小企业服务中心					
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	53.00	53.00	50.72	95.7%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	53.00	53.00	50.72	95.7%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为企业提供融资服务、技术支持、管理咨询、信息化服务及各类培训。2023年吉林市企业发展服务中心线上融资服务平台企业注册用户达到15000户，间接融资金额达到100亿元。			为企业提供融资服务、技术支持、管理咨询、信息化服务及各类培训。2023年吉林市企业发展服务中心线上融资服务平台企业注册用户达到15000户，间接融资金额达到100亿元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公共卫生清理成本	6.5	6.5	
			大型为企活动经费	14	14	
			日常办公运营经费	32.5	30.22	减少了支付全年网费、电话费及设备维修维护费
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	企业产品线上推广直播活动次数	2	2	
			企业路演、沙龙活动次数	2	2	
			举办银企对接次数	2	2	
		质量指标	办公设备完备率	95	95	
		时效指标	举办为企活动完成时间	2023/12/31	2023/12/31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	间接促成融资金额增长率	20	20	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市企业家交流平台运营经费					
实施单位	吉林市中小企业服务中心					
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	4.00	4.00	3.00	75%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.00	4.00	3.00	75%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	企业家交流平台平稳运行，为企业举办企业家交流活动不少于2期，税法答疑活动不少于3期，法律风险与防范活动不少于1期，专精特新企业政策解读活动不少于1期			为企业举办企业家交流活动2期，税法答疑活动3期，法律风险与防范活动1期，专精特新企业政策解读活动1期。		
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	日常办公经费	4	3	减少了水电费的支出
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	举办为企活动次数	2	2	
			税法法律答疑活动次数	3	3	
			法律风险与防范活动	1	1	
			专精特新企业政策解读活动次数	1	1	
		质量指标	企业家交流平台设备完备率	98	98	
		时效指标	活动举办完成时间	2023/11/30	2023/11/30	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培训活动增长率	20	20	
		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 388.68 万元。与 2022 年度相比，收入增加 42.34 万元，增长 12.2%，主要原因：2023 年新增 10 名在职人员，相关经费增加；支出增加 42.34 万元，增长（降低）12.2%，主要原因：2023 年新增 10 名在职人员，相关的支出经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 388.69 万元，其中：财政拨款收入 388.68 万元，比上年增加 42.34 万元，增长 12.2%，主要是 2023 年新增 10 名在职人员，相关经费增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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%；其他收入 0.01 万元，比上年增加（减少）0.01 万元，增长（下降）100%，主要是用于补缴在职职工职业年金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 388.68 万元，其中：基本支出 208.14 万元，比上年增加 112.55 万元，增长 117.7%，主要是追加新

增人员经费以及补缴退休人员养老保险；项目支出 180.55 万元，比上年减少 70.21 万元，下降 28%，主要是减少平台改建工程款支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计为 388.68 万元、支出总计为 388.68 万元，与 2022 年度相比，收入增加 42.34 万元，增长 12.2%，主要原因：2023 年新增 10 名在职人员，相关经费收入增加；支出增加 42.34 万元，增长（降低）12.2%，主要原因：2023 年新增 10 名在职人员，相关的支出经费增加。

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 388.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.34 万元，增长 12.2%。主要原因：2023 年新增 10 名在职人员，相关的支出经费增加。

（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 388.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 16.18 万元，占 4.2%；

社会保障和就业支出 26.98 万元，占 6.9%；卫生健康支出 8.95 万元，占 2.3%；资源勘探工业信息等支出 325.69 万元，占 83.8%；住房保障支出 10.88 万元，占 2.8%。

（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 204.06 万元，支出决算为 204.06 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 0 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转指标补缴在职人员保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.96 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于预算数的主要原因是尚未补缴完以前年度在职职工养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是补缴完以前年度在职职工职业年金。

4. 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 6.72 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 130.2%。决算数大于预算数的主要原因是新增 10 名在职人员缴纳职工医疗保险。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员独生子女费。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 180.2 万元，完成年初预算的 316.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加了企业发展服务中心改扩建工程款支出。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 115.91 万元，支出决算为 145.5 万元，完成年初预算的 125.5%。决算数大于预算数的主要原因是补缴新增在职人员保险、补发新增人员工资及办公经费支出。

8. 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 10.47 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加了缴纳在职职工住房公积金。

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 208.14 万元，其中：

人员经费 175.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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

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%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末结转和结余 0 万元。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.31 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务接待费预算为 0.31 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 年度单位预算吉林市企业发展服务中心运营经费、吉林市企业家交流平台运营经费、交通费（非定额）项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 58.7 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 吉林市企业发展服务中心运营经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85分。项目全年预算数为53万元，执行数为50.72万元，完成预算的95.7%。发现的主要问题是日常办公运营经费实际完成值减少，原因是减少了支付全年网费、电话费及设备维修维护费，下一步改进措施是提升资金管理水平。

2. 吉林市企业家交流平台运营经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70分。项目全年预算数为4万元，执行数为3万元，完成预算的75%。发现的主要问题是日常办公经费减少，原因是减少了水电费的支出，下一步改进措施是提升资金管理水平。

3. 交通费（非定额）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70分。项目全年预算数为1.70万元，执行数为0.34万元，完成预算的20%。发现的主要问题是支付的交通费用减少，原因是减少市内交通出行用车次数，下一步改进措施是强化绩效评价结果的应用，促使资金使用效益提高。

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0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市中小企业服务中心共有车辆 0 辆，其中，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 0；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。