

附件 1:

2025 年度 招商二局部门决算

2026 年 9 月 1 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 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、部门主要职责

长春汽车经济技术开发区招商二局（曾用名三产项目服务局）是管委会工作部门，为正处级建制，对外加挂长春汽车经济技术开发区商务局牌子。招商二局认真贯彻落实市委、市政府、区党工委、管委会关于商务以及招商引资工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强部门党的建设。主要职责如下：

1. 负责制定招商计划并组织实施；贯彻执行管委会确定的招商引资总体发展战略，按照管委会下达的招商指标，制定招商引资计划并组织实施；

2. 负责现代服务业、生产性服务业、汽车金融、汽车科技、汽车电子等项目服务和招商；负责对落位的第三产业重点项目、重点企业提供相关服务工作；负责区内第三产业发展规划、发展载体、产业政策等多种资源，推动第三产业总部经济项目入驻；

3. 负责商业和工业项目招商工作；以商业类项目招商为主、工业类项目招商为辅，在一汽集团及其所属分、子公司项目上，承担各类项目的招商引资工作；

4. 负责项目跟踪服务；负责投资项目的初步选址、招商优惠政策的初步确定、基础设施配套方案初步制定工作；

5. 负责招商项目的策划包装，配合和协助投资商编制项目建议书、可行性研究报告和商业计划书等事项；负责拟定投资协议、协助项目单位办理相关审批手续；

6. 负责投资合作项目的洽谈、咨询服务工作，负责招商项目信息的搜集、整理、储备及项目库的建立；按照管委会要求，组织参加境内外大型招商活动；

7. 负责新落位项目在建设过程中的服务工作，协助项目单位办理开工前各项审批手续；制定项目服务任务清单，协助督查部门梳理明确项目落位的各项环节及审批服务部门，确保落位项目在建设、投产过程中水、电、气、热等生产要素保障；

8. 负责配合相关部门做好招商引资和项目相关指标的统计工作。并按管委会要求，完成相关任务指标；

9. 按照管委会要求，开展招商引资和项目促进工作；

10. 负责拟订全区服务贸易中长期发展规划、商贸经济运行和监测分析、公共服务平台建设、业态创新与融合、服务品牌培育、对外经济合作、流通体制改革、商务领域信用建设、流通产业结构调整等工作，承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法以及促进外贸增长方式转变的政策措施，组织协

调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

11. 依照有关法律、法规 and 规定履行安全生产管理职责配合有关部门做好商贸流通领域安全生产指导和督促工作；

12. 完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，招商二局内设 5 个机构，分别为综合管理科、招商科、商务科、外经贸科、安全生产科。

纳入本部门 **2025** 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 **1** 家，具体包括：长春汽车经济技术开发区招商二局本级。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		收入支出决算总表			
部门：长春汽车经济技术开发区招商二局				公开01表	
				金额单位：万元	
收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	891.40	一、一般公共服务支出	31	816.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.42	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		八、社会保障和就业支出	38	20.61
	9		九、卫生健康支出	39	8.48
	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	
	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	28.96
	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	6.42
	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	897.82	本年支出合计	57	880.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	16.99
总计	30	897.82	总计	60	897.82
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：长春汽车经济技术开发区招商二局								
项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		897.82	897.82					
201	一般公共服务支出	816.43	816.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.78	187.78					
2010302	一般行政管理事务	187.78	187.78					
20113	商贸事务	628.65	628.65					
2011301	行政运行	252.38	252.38					
2011302	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2011308	招商引资	6.27	6.27					
2011399	其他商贸事务支出	310.00	310.00					
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53					
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47					
210	卫生健康支出	8.48	8.48					
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48					
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48					
221	住房保障支出	28.96	28.96					
22102	住房改革支出	28.96	28.96					
2210201	住房公积金	28.96	28.96					
229	其他支出	6.42	6.42					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.42	6.42					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6.42	6.42					
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：长春汽车经济技术开发区招商二局							
项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		880.83	310.37	570.46			
201	一般公共服务支出	816.36	252.32	564.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.78		187.78			
2010302	一般行政管理事务	187.78		187.78			
20113	商贸事务	628.59	252.32	376.27			
2011301	行政运行	252.32	252.32				
2011302	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2011308	招商引资	6.27		6.27			
2011399	其他商贸事务支出	310.00		310.00			
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61				
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61				
210	卫生健康支出	8.48	8.48				
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48				
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48				
221	住房保障支出	28.96	28.96				
22102	住房改革支出	28.96	28.96				
2210201	住房公积金	28.96	28.96				
229	其他支出	6.42		6.42			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.42		6.42			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6.42		6.42			
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：长春汽车经济技术开发区招商二局						公开04表		
收 入			支 出					
金额			金额单位：万元					
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	891.40	一、一般公共服务支出	33	816.36	816.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.42	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	20.61	20.61		
	9		九、卫生健康支出	41	8.48	8.48		
	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	28.96	28.96		
	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	6.42		6.42	
	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	897.82	本年支出合计	59	880.83	874.41	6.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	16.99	16.99		
一般公共预算财政拨款	29			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	897.82	总计	64	897.82	891.40	6.42	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和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入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				
部门：长春汽车经济技术开发区招商二局				公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		874.41	310.37	564.04
201	一般公共服务支出	816.36	252.32	564.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.78		187.78
2010302	一般行政管理事务	187.78		187.78
20113	商贸事务	628.59	252.32	376.27
2011301	行政运行	252.32	252.32	
2011302	一般行政管理事务	60.00		60.00
2011308	招商引资	6.27		6.27
2011399	其他商贸事务支出	310.00		310.00
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	
210	卫生健康支出	8.48	8.48	
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	
221	住房保障支出	28.96	28.96	
22102	住房改革支出	28.96	28.96	
2210201	住房公积金	28.96	28.96	
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：长春汽车经济技术开发区招商二局				金额单位：万元				
人员经费				公用经费				
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	298.26	302	商品和服务支出	12.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.76	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.61	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	30211	差旅费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.96	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.87	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		298.26	公用经费合计			12.11		
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：长春汽车经济技术开发区招商二局						公开07表
项目						金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5
合计			6.42	6.42		6.42
229	其他支出		6.42	6.42		6.42
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6.42	6.42		6.42
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		6.42	6.42		6.42
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。						

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				
部门：长春汽车经济技术开发区招商二局				公开08表
项目				金额单位：万元
科目代码		科目名称	合计	本年支出
栏次			1	2
合计				3
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

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：长春汽车经济技术开发区招商二局											金额单位：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维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.03					0.03	0.03					0.03	
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 (2026年度)										
项目名称		2025蛇舞春风消费券								
主管部门		长春汽车经济技术开发区招商二局				实施单位 长春汽车经济技术开发区招商二局（本级）				
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	300	300		299.99		100		10	
	当年财政拨款	300	300		300		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		-0.01		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2025蛇舞春风消费券				2025蛇舞春风消费券				
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	成本指标	经济成本指标	发放消费券费用	≈300万	299.99万	20	20			
	产出指标	数量指标	发放消费券次数	≥1次	3.00次	40	40	刺激市场发放次数增加		
	效益指标	经济效益指标	带动商品销售	≥3亿	3.50亿	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90百分比	98.00百分比	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		差旅费								
主管部门					实施单位					
长春汽车经济技术开发区招商二局					长春汽车经济技术开发区招商二局（本级）					
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	15	15		6.24		41.6		0	
	当年财政拨款	15	15		6.24		41.6		——	
	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				
		2025年外出招商引资				2025年外出招生引资				
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	外出招商次数	≥3次	8.00次	50	50	外出招商情况增多		
	效益指标	经济效益指标	外出招商引资成果	完成上半年部门招商工作指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商对象满意度	≥90百分比	98.00百分比	10	10			
总分							90.00			
偏差率（%）			复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差					

项目支出绩效自评表 (2026年度)											
项目名称		培训费									
主管部门		长春汽车经济技术开发区招商二局				实施单位 长春汽车经济技术开发区招商二局（本级）					
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	1.5	1.5		1.04		69.33		5		
	当年财政拨款	1.5	1.5		1.04		69.33		——		
	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					
		面向汽开区商贸企业开展至少二次培训				面向汽开区商贸企业开展至少二次培训					
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	培训次数		≥2次	2.00次	50	50			
	效益指标	社会效益指标	培训内容推广覆盖		≥95百分比	98.00百分比	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90百分比	98.00百分比	10	10			
总分								95.00			
偏差率（%）				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2026年度)											
项目名称		商务辅助服务									
主管部门		长春汽车经济技术开发区招商二局				实施单位 长春汽车经济技术开发区招商二局（本级）					
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	65	65		60		92.31		7		
	当年财政拨款	65	65		60		92.31		——		
	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					
		采购商务辅助服务 对辖区商贸领域企业、重点关注大型商超、限上企业及4S店的安全方面进行监督管理				采购商务辅助服务 对辖区商贸领域企业、重点关注大型商超、限上企业及4S店的安全方面进行监督管理					
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	走访企业数量		≥200次	200.00次	20	20			
		时效指标	安全生产任务及时性		及时性	及时性	30	30			
	效益指标	社会效益指标	保障商贸领域企业安全生产		持续保障	持续保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90百分比	98.00百分比	10	10			
总分							97.00				
偏差率（%）			复核档次:		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		印刷费								
主管部门		长春汽车经济技术开发区招商二局				实施单位:长春汽车经济技术开发区招商二局（本级）				
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	1.5	1.5		0		0		0	
	当年财政拨款	1.5	1.5		0		0		——	
	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				
		印刷宣传品向商贸企业开展推广				印刷宣传品向商贸企业开展推广				
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	向企业推广信息批次	≥1次	2.00次	50	50	实际推广次数增加		
	效益指标	社会效益指标	企业受益程度	≥90百分比	95.00百分比	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90百分比	98.00百分比	10	10			
总分							90.00			
偏差率（%）				复核档次:	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表 (2026年度)											
项目名称		援建西藏									
主管部门		长春汽车经济技术开发区招商二局				实施单位		长春汽车经济技术开发区招商二局（本级）			
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	10	10		10		100		10		
	当年财政拨款	10	10		10		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					
		援建西藏自治区日喀则市定结县棚建设项目				援建西藏自治区日喀则市定结县棚建设项目					
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	成本指标	经济成本指标	援助经费		<=100000元	100000.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	援助次数		<=1次	1.00次	40	40			
	效益指标	社会效益指标	棚惠项目		建设完毕	建设完毕	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	地区满意度		>=90百分比	98.00百分比	10	10			
总分								100.00			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026年度)																
项目名称		招待费														
主管部门		长春汽车经济技术开发区招商二局				实施单位		长春汽车经济技术开发区招商二局（本级）								
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	10	10		0.03		0.3		0							
	当年财政拨款	10	10		0.03		0.3		——							
	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										
		开展部门外招商引资工作 推进重大项目落地工作				开展部门外招商引资工作 推进重大项目落地工作										
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	招商引资接待次数		>=10次	10.00次	50	50								
	效益指标	经济效益指标	招商引资成果		完成上半年招商引资工作指标	完成上半年招商引资工作指标	30	30								
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		>=90百分比	98.00百分比	10	10								
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 897.82 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 289.8 万元，减少 24.4%。主要原因：商业服务业等支出缩减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 897.82 万元，其中：财政拨款收入 897.82 万元，比上年减少 289.8 万元，减少 24.4%，主要是财政拨款；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 880.83 万元，其中：基本支出 310.37 万元，比上年增加 203.69 万元，上升 190.84%，主要是一般公共服务支出增多；项目支出 570.46 万元，比上年减少 510.47 万元，下降 47.23%，主要是商业服务业等支出缩减；上缴上

级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

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 897.82 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支下降 289.8 万元，减少 24.4%。主要原因:商业服务业等支出缩减。

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 874.41 万元，占本年支出合计的 99.27%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 313.21 万元，下降 26.37%。主要原因：商业服务业等支出缩减。

（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 874.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 816.36 万元，占 93.36%；社会保障和就业支出 20.61 万元，占 2.36%；卫生健康支出 8.48 万元，占 0.97%；住房保障支出 28.96 万元，占 3.31%。

（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

405.26 万元，支出决算为 874.41 万元，完成年初预算的 215.77%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 237.1 万元，支出决算为 252.32 万元，完成年初预算的 106.42%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 25.08%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 310 万元，决算数大于预算数的主要原因是资金为年中追加安排，追加预算执行率 100%。

4. 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 24.37 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 84.57%。

5. 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 10.65 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 79.62 %。

6. 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 30.76 万元，支出决算为 28.96 万元，完成年初预算的 94.15 %。

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 310.37 万元，其中：

人员经费 298.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费 12.11 万元，主要包括：差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 6.42 万元，比上年增加 6.42 万元，上年决算数为 0，无可比基数，不计算同比增减幅度，为本年度新增收入；本年支出 6.42 万元，比上年增加 6.42 万元，上年决算数为 0，无可比基数，不计算同比增减幅度，为本年度新增支出；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

2025 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 0 万元，增长 0 %；本年支出 0

万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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 15 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 0.2%；决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费，且受环境因素影响，公务接待活动减少。

（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 2024 年度增加 0 万元,增长 0%,。

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 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 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。

公务接待费预算为 15 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 0.2%；主要用于开展招商活动及业务活动的对口接待任务、来汽开区考察等公务接待支出，发生国内接待 1 次，主要包括与我局有招商考察、项目洽谈、业务往来对象调研、

座谈、来访的公务接待支出。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

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 711.09 万元，政府性基金预算支出 6.42 万元。从评价情况来看，能够较好完成年度总体目标。

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

2025 年度机关运行经费支出 12.11 万元，比年初预算数无增加（减少），无增长（降低），完成年初预算的 **100 %**。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 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 60 万元。授予中小企业合同金额 60 万元，占政府采购支出总额的 100%，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）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，招商二局无国有资产占用情况。

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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为机关提供后勤保障服务所发生的支出。

二十一、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

二十二、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部门用于国库集中收付业务方面的支出。

二十三、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政部门用于财政监督检查专项业务支出。

二十四、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十五、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托机构代理业务发生的支出。

二十六、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。不包括行政单位、参照公务员法管理的事业单位、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、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）：指事业单位开支的离退休经费。

三十、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）：指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。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三十五、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）金融企业资本性支出（项）：指用国有资本经营

预算收入安排的用于新设金融企业注入国有资本、补充金融企业国有资本、认购金融企业股权（股份）等方面的资本性支出。

三十六、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）：指用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。