

吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

2017年部门预算

二〇一七年二月二十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分 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）根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管出资企业（不含地方金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）承担监督出资企业国有资产保值增值的责任。建立和完善所监管国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责出资企业工资分配管理工作，制定出资企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）按照有关规定，代表省政府向出资企业派出监事会、独立董事；审核监事会向省政府提交的监督检查报告；负责监事会、独立董事的日常管理工作。

（六）负责组织出资企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。（八）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规和规章草案、制度，依法对市（州）国有资产管理工作进行指导和监督。

（九）承办省政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省人民政府国有资产监督管理委员会内设 16 个机构，分别为：

（一）办公室（党委办公室）

（二）法规处

（三）规划发展处

（四）业绩考核处

（五）统计评价处

（六）产权管理处

(七) 综合处

(八) 企业改革处

(九) 国有资本运营处

(十) 审计处

(十一) 安全生产指导处

(十二) 监事会工作处 (国有企业监事会工作办公室)

(十三) 企业领导人员管理处

(十四) 党建群工处 (党委组织部、党委宣传部、党委群工部、党委组织员办公室)

(十五) 人事处

(十六) 信访处

机关党委：负责委机关和直属单位的党的工作。

国有资产监督管理委员会纪律检查委员会、省监察厅派驻国有资产监督管理委员会监察室：负责国有资产监督管理委员会及所出资企业的纪律检查工作和行政监察工作。

下设 4 家预算单位，分别为：

(一) 吉林省人民政府国有资产监督管理委员会绩效考评中心；

(二) 吉林省人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心；

（三）吉林省人民政府国有资产监督管理委员会事业单位国有资产管理中心；

（四）吉林省人民政府国有资产监督管理委员会国有资本经营预算中心。

按照财政管理体制要求，2017年省财政厅委托我委代管2家事业单位，吉林省物流信息中心和吉林省现代物流发展中心。

第二部分 2017 年部门预算表

收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算 | 3085.26 | 一、社会保障和就业支出 | 244.49 |
| 财政拨款收入 | 3085.26 | 二、医疗卫生和计划生育支出 | 193.50 |
| | | 三、农林水支出 | 46.00 |
| | | 四、资源勘探信息支出 | 2037.56 |
| | | 五、住房保障支出 | 167.88 |
| | | 六、粮油物资储备支出 | 395.83 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3085.26 | 本年支出合计 | 3085.26 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3085.26 | 支出总计 | 3085.26 |

收入预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | | |
| | | | 小计 | 财政预算拨 款收入 | 非税收入 |
| 一、社会保障和就业支出 | 244.49 | 244.49 | 244.49 | 244.49 | |
| 行政事业单位离退休 | 244.49 | 244.49 | 244.49 | 244.49 | |
| 未归口管理的行政单位离退休 | 244.49 | 244.49 | 244.49 | 244.49 | |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | |
| 行政事业单位医疗 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | |
| 行政单位医疗 | 121.10 | 121.10 | 121.10 | 121.10 | |
| 事业单位医疗 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | |
| 三、农林水支出 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
| 农业 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
| 其他农业支出 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
| 四、资源勘探信息等支出 | 2037.56 | 2037.56 | 2037.56 | 2037.56 | |
| 国有资产监管 | 2037.56 | 2037.56 | 2037.56 | 2037.56 | |
| 行政运行 | 1280.16 | 1280.16 | 1280.16 | 1280.16 | |
| 机关服务 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | |
| 其他国有资产监管支出 | 674.18 | 674.18 | 674.18 | 674.18 | |
| 五、住房保障支出 | 167.88 | 167.88 | 167.88 | 167.88 | |
| 住房改革支出 | 167.88 | 167.88 | 167.88 | 167.88 | |
| 住房公积金 | 167.88 | 167.88 | 167.88 | 167.88 | |
| 六、粮油物资储备支出 | 395.83 | 395.83 | 395.83 | 395.83 | |
| 物资事务 | 395.83 | 395.83 | 395.83 | 395.83 | |
| 事业运行（物资事务） | 395.83 | 395.83 | 395.83 | 395.83 | |
| 合计 | 3085.26 | 3085.26 | 3085.26 | 3085.26 | |

支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、社会保障和就业支出 | 244.49 | 244.49 | 244.49 | | |
| 行政事业单位离退休 | 244.49 | 244.49 | 244.49 | | |
| 未归口管理的行政单位离退休 | 244.49 | 244.49 | 244.49 | | |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 193.50 | 180.30 | 180.30 | | 13.20 |
| 行政事业单位医疗 | 193.50 | 180.30 | 180.30 | | 13.20 |
| 行政单位医疗 | 121.10 | 121.10 | 121.10 | | |
| 事业单位医疗 | 72.40 | 59.20 | 59.20 | | 13.20 |
| 三、农林水支出 | 46.00 | | | | 46.00 |
| 农业 | 46.00 | | | | 46.00 |
| 其他农业支出 | 46.00 | | | | 46.00 |
| 四、资源勘探信息等支出 | 2037.56 | 1593.56 | 1122.76 | 470.80 | 444.00 |
| 国有资产监管 | 2037.56 | 1593.56 | 1122.76 | 470.80 | 444.00 |
| 行政运行 | 1280.16 | 1280.16 | 898.01 | 382.15 | |
| 机关服务 | 83.22 | 83.22 | 25.40 | 57.82 | |
| 其他国有资产监管支出 | 674.18 | 230.18 | 199.35 | 30.83 | 444.00 |
| 五、住房保障支出 | 167.88 | 167.88 | 167.88 | | |
| 住房改革支出 | 167.88 | 167.88 | 167.88 | | |
| 住房公积金 | 167.88 | 167.88 | 167.88 | | |
| 六、粮油物资储备支出 | 395.83 | 385.83 | 345.67 | 40.16 | 10.00 |
| 物资事务 | 395.83 | 385.83 | 345.67 | 40.16 | 10.00 |
| 事业运行（物资事务） | 395.83 | 385.83 | 345.67 | 40.16 | 10.00 |
| 合计 | 3085.26 | 2572.06 | 2061.10 | 510.96 | 513.20 |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3085.26 | 一、社会保障和就业支出 | 244.49 | 244.49 | |
| 财政拨款收入 | 3085.26 | 行政事业单位离退休 | 244.49 | 244.49 | |
| 非税收入 | | 未归口管理的行政单位离退休 | 244.49 | 244.49 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 193.50 | 193.50 | |
| | | 行政事业单位医疗 | 193.50 | 193.50 | |
| | | 行政单位医疗 | 121.10 | 121.10 | |
| | | 事业单位医疗 | 72.40 | 72.40 | |
| | | 三、农林水支出 | 46.00 | 46.00 | |
| | | 农业 | 46.00 | 46.00 | |
| | | 其他农业支出 | 46.00 | 46.00 | |
| | | 四、资源勘探信息等支出 | 2037.56 | 2037.56 | |
| | | 国有资产监管 | 2037.56 | 2037.56 | |
| | | 行政运行 | 1280.16 | 1280.16 | |
| | | 机关服务 | 83.22 | 83.22 | |
| | | 其他国有资产监管支出 | 674.18 | 674.18 | |
| | | 五、住房保障支出 | 167.88 | 167.88 | |
| | | 住房改革支出 | 167.88 | 167.88 | |
| | | 住房公积金 | 167.88 | 167.88 | |
| | | 六、粮油物资储备支出 | 395.83 | 395.83 | |
| | | 物资事务 | 395.83 | 395.83 | |
| | | 事业运行（物资事务） | 395.83 | 395.83 | |
| 一般公共预算拨款 | | 本年支出合计 | 3085.26 | 3085.26 | |
| 政府性基金预算拨款 | | 结转下年 | | | |
| 收入总计 | 3085.26 | 支出总计 | 3085.26 | 3085.26 | |

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、社会保障和就业支出 | 244.49 | 244.49 | 244.49 | | |
| 行政事业单位离退休 | 244.49 | 244.49 | 244.49 | | |
| 未归口管理的行政 单位离退休 | 244.49 | 244.49 | 244.49 | | |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 193.50 | 180.30 | 180.30 | | 13.20 |
| 行政事业单位医疗 | 193.50 | 180.30 | 180.30 | | 13.20 |
| 行政单位医疗 | 121.10 | 121.10 | 121.10 | | |
| 事业单位医疗 | 72.40 | 59.20 | 59.20 | | 13.20 |
| 三、农林水支出 | 46.00 | | | | 46.00 |
| 农业 | 46.00 | | | | 46.00 |
| 其他农业支出 | 46.00 | | | | 46.00 |
| 四、资源勘探信息等支出 | 2037.56 | 1593.56 | 1122.76 | 470.80 | 444.00 |
| 国有资产监管 | 2037.56 | 1593.56 | 1122.76 | 470.80 | 444.00 |
| 行政运行 | 1280.16 | 1280.16 | 898.01 | 382.15 | |
| 机关服务 | 83.22 | 83.22 | 25.40 | 57.82 | |
| 其他国有资产监管 支出 | 674.18 | 230.18 | 199.35 | 30.83 | 444.00 |
| 五、住房保障支出 | 167.88 | 167.88 | 167.88 | | |
| 住房改革支出 | 167.88 | 167.88 | 167.88 | | |
| 住房公积金 | 167.88 | 167.88 | 167.88 | | |
| 六、粮油物资储备支出 | 395.83 | 385.83 | 345.67 | 40.16 | 10.00 |
| 物资事务 | 395.83 | 385.83 | 345.67 | 40.16 | 10.00 |
| 事业运行（物资事 务） | 395.83 | 385.83 | 345.67 | 40.16 | 10.00 |
| 合计 | 3085.26 | 2572.06 | 2061.10 | 510.96 | 513.20 |

一般公共预算拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资福利支出 | 1443.29 | 1443.29 | |
| 基本工资 | 712.61 | 712.61 | |
| 津贴补贴 | 485.69 | 485.69 | |
| 奖金 | 58.13 | 58.13 | |
| 社会保障缴费 | 186.86 | 186.86 | |
| 其他工资福利支出 | | | |
| 二、商品和服务支出 | 510.96 | | 510.96 |
| 办公费 | 53.80 | | 53.80 |
| 印刷费 | 5.20 | | 5.20 |
| 水费 | 7.69 | | 7.69 |
| 电费 | 17.94 | | 17.94 |
| 邮电费 | 22.16 | | 22.16 |
| 取暖费 | 35.24 | | 35.24 |
| 物业管理费 | 17.33 | | 17.33 |
| 差旅费 | 88.63 | | 88.63 |
| 维修（护）费 | 11.37 | | 11.37 |
| 会议费 | 6.93 | | 6.93 |
| 培训费 | 21.14 | | 21.14 |
| 公务接待费 | 5.21 | | 5.21 |
| 工会经费 | 28.19 | | 28.19 |
| 福利费 | 1.25 | | 1.25 |
| 公务用车运行维护费 | 27.40 | | 27.40 |
| 其他交通补助 | 127.32 | | 127.32 |
| 其他商品和服务支出 | 34.16 | | 34.16 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 617.81 | 617.81 | |
| 离休费 | | | |
| 退休费 | 398.90 | 398.90 | |
| 抚恤金 | | | |
| 生活补助 | | | |
| 助学金 | | | |
| 住房公积金 | 167.88 | 167.88 | |
| 采暖补贴 | 49.13 | 49.13 | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.90 | 1.90 | |
| 合计 | 2572.06 | 2061.10 | 510.96 |

一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位：万元

| 项目 | 2017 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合计 | 32.61 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费用 | 5.21 |
| 3、公务用车费用 | 27.40 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 27.40 |
| （2）公务用车购置费 | |

说明：

1、“2017年预算数”的单位范围包括部门本级及所属6个预算单位。

2、“2017年预算数”的实有人员174人，其中：在职人员114人，离退休人员60人。

第三部分 情况说明

一、2017 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2017 年收支总预算 3085.26 万元，比 2016 年预算增加 888.04 万元，主要原因：一是 2017 年新增加 2 户事业单位，吉林省物流信息中心和吉林省现代物流发展中心，相应增加经费预算；二是机关本级增加国企改革数据平台建设费 190 万元；三是增加离休干部统筹医疗经费和吉林省白城牧场退休人员生活补贴经费等。

二、2017 年收入预算情况

2017 年收入预算 3085.26 万元,其中:本年收入 3085.26 万元,占 100%; 本年收入中,一般公共预算拨款收入 3085.26 万元,占 100%。

三、2017年支出预算情况

2017年支出预算3085.26万元,其中:基本支出2572.06万元,占83.37%;项目支出513.2万元,占16.63%;基本支出中,人员经费2061.1万元,占80.13%;公用经费510.96万元,占19.87%。

四、2017年财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收支总预算3085.26万元，其中：一般公共预算拨款3085.26万元，无政府性基金预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出244.49万元，医疗卫生与计划生育支出193.5万元，农林水支出46万元，资源勘探信息等支出2037.56万元，住房保障支出167.88万元，粮油物资储备支出395.83万元。

五、2017年一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算当年拨款3085.26万元，其中：基本支出2572.06万元，占83.37%；项目支出513.2万元，占16.63%。基本支出中，人员经费2061.1万元，占80.13%；公用经费510.96万元，占19.87%。

社会保障和就业（类）支出244.49万元，占7.93%，主要用于未归口管理的行政事业单位离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出193.50万元，占6.27%，主要用于行政单位和事业单位医疗支出。

农林水支出（类）支出46万元，占1.49%，主要用于其它农业支出。

资源勘探信息等支出2037.56万元，占66.04%，主要用于行政运行，机关服务和其它国有资产监管支出。

住房保障（类）支出167.88万元，占5.44%，主要用于住房公积金支出。

粮油物资储备支出395.83万元，占12.83%，主要用于事业运行支出。

六、2017年一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出 2572.06 万元，其中：

人员经费 2061.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 513.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2017年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2017年“三公”经费预算数为32.61万元，比2016年预算数减少32.88万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2016年预算数持平。
2. 公务接待费5.21万元，比2016年预算数减少0.48万元，主要原因是财政调减基数。
3. 公务用车购置及运行费27.4万元，比2016年预算数减少32.4万元。其中，公务用车运行维护费27.4万元，比2016年预算数减少32.4万元，主要原因是机关公车改革，车辆减少、经费减少。

八、2017年政府性基金预算支出情况
2017年本部门无政府性基金拨款预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2017年只有部门本级一家行政单位，没有参公管理的事业单位。2017年部门本级机关运行经费财政拨款预算1149.48万元，比2016年预算减少110.44万元，下降10.63%。

（二）政府采购情况

2017年政府采购预算总额240万元，其中：政府采购货物预算190万元、政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车6辆、其他用车2辆。本单位无价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况本部门无。

（四）预算绩效情况说明

2017年实现绩效管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目1个，涉及金额19万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十四）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。