吉林省人民政府国有资产监督管理委员会
2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

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、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

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》等法律和行政法规对省属国有企业履行出资人职责,监管省属国有企业(不含文化类企业)的国有资产,加强国有资产的管理工作。

(二) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,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,负责所监管企业工资和企业负责人收入分配管理工作并组织实施。

(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) 按照管理权限,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) 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,按照有关规定负责编制国有资本经营预算建议草案、决算草案和执行等工作。

(六) 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。

(七) 负责所监管企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的地方性法规草案和规章、制度,依法对市(州)国有资产管理工作进行指导。

(八) 完成省委和省政府交办的其他任务。

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 18 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) 财务监管处
- (五) 产权管理处
- (六) 企业改革处
- (七) 考核分配处
- (八) 资本运营与收益管理处
- (九) 综合协调处
- (十) 安全生产指导处
- (十一) 企业领导人员管理处
- (十二) 党建群工处
- (十三) 研究室

(十四) 央企及域外企业合作处

(十五) 人事处 (离退休干部管理处)

(十六) 信访处

(十七) 党委巡察工作办公室 (监督核查处)

(十八) 机关党委

下设 6 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产经营预算中心;

(五) 吉林省物流信息中心;

(六) 吉林省现代物流发展中心。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4013.26	一、卫生健康支出	205.89
预算拨款收入	4013.26	二、节能环保支出	10.00
其他拨款收入		三、农林水支出	203.00
二、政府性基金预算拨款收入		四、资源勘探信息等支出	3044.20
三、事业收入		五、住房保障支出	216.33
四、事业单位经营收入		六、粮油物资储备支出	333.84
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	4013.26	本年支出合计	4013.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	4013.26	支出总计	4013.26

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			政府性 基金预 算拨款 收入
			小计	预算 拨收款入	其他 拨款收入	
卫生健康支出	205.89	205.89	205.89	205.89		
行政事业单位医疗	205.89	205.89	205.89	205.89		
行政单位医疗	144.26	144.26	144.26	144.26		
事业单位医疗	61.63	61.63	61.63	61.63		
节能环保支出	10.00	10.00	10.00	10.00		
能源节约利用	10.00	10.00	10.00	10.00		
能源节约利用	10.00	10.00	10.00	10.00		
农林水支出	203.00	203.00	203.00	203.00		
扶贫	203.00	203.00	203.00	203.00		
其他扶贫支出	203.00	203.00	203.00	203.00		
资源勘探信息等支出	3044.20	3044.20	3044.20	3044.20		
国有资产监管	3044.20	3044.20	3044.20	3044.20		
行政运行（国有资产监管）	1582.51	1582.51	1582.51	1582.51		
机关服务（国有资产监管）	162.19	162.19	162.19	162.19		
其他国有资产监管	1299.50	1299.50	1299.50	1299.50		
住房保障支出	216.33	216.33	216.33	216.33		
住房改革支出	216.33	216.33	216.33	216.33		
住房公积金	216.33	216.33	216.33	216.33		
粮油物资储备支出	333.84	333.84	333.84	333.84		
物资事务	333.84	333.84	333.84	333.84		
事业运行（物资事务）	333.84	333.84	333.84	333.84		
合计	4013.26	4013.26	4013.26	4013.26		

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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
卫生健康支出	205.89	205.89	205.89					
行政事业单位医疗	205.89	205.89	205.89					
行政单位医疗	144.26	144.26	144.26					
事业单位医疗	61.63	61.63	61.63					
节能环保支出	10.00				10.00			
能源节约利用	10.00				10.00			
能源节约利用	10.00				10.00			
农林水支出	203.00				203.00			
扶贫	203.00				203.00			
其他扶贫支出	203.00				203.00			
资源勘探信息等支出	3044.20	2066.67	1429.61	637.06	977.53			
国有资产监管	3044.20	2066.67	1429.61	637.06	977.53			
行政运行（国有资产监管）	1582.51	1582.51	1127.15	455.36				
机关服务（国有资产监管）	162.19	162.19	32.54	129.65				
其他国有资产监管	1299.50	321.97	269.92	52.05	977.53			
住房保障支出	216.33	216.33	216.33					
住房改革支出	216.33	216.33	216.33					
住房公积金	216.33	216.33	216.33					
粮油物资储备支出	333.84	323.84	268.87	54.97	10.00			
物资事务	333.84	323.84	268.87	54.97	10.00			
事业运行（物资事务）	333.84	323.84	268.87	54.97	10.00			
合计	4013.26	2812.73	2120.70	692.03	1200.53			

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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	
卫生健康支出	205.89	205.89	205.89		
行政事业单位医疗	205.89	205.89	205.89		
行政单位医疗	144.26	144.26	144.26		
事业单位医疗	61.63	61.63	61.63		
节能环保支出	10.00				10.00
能源节约利用	10.00				10.00
能源节约利用	10.00				10.00
农林水支出	203.00				203.00
扶贫	203.00				203.00
其他扶贫支出	203.00				203.00
资源勘探信息等支出	3044.20	2066.67	1429.61	637.06	977.53
国有资产监管	3044.20	2066.67	1429.61	637.06	977.53
行政运行（国有资产监管）	1582.51	1582.51	1127.15	455.36	
机关服务（国有资产监管）	162.19	162.19	32.54	129.65	
其他国有资产监管	1299.50	321.97	269.92	52.05	977.53
住房保障支出	216.33	216.33	216.33		
住房改革支出	216.33	216.33	216.33		
住房公积金	216.33	216.33	216.33		
粮油物资储备支出	333.84	323.84	268.87	54.97	10.00
物资事务	333.84	323.84	268.87	54.97	10.00
事业运行（物资事务）	333.84	323.84	268.87	54.97	10.00
合计	4013.26	2812.73	2120.70	692.03	1200.53

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	2083.20	2083.20	2083.20		
基本工资	780.57	780.57	780.57		
津贴补贴	335.61	335.61	335.61		
奖金	63.52	63.52	63.52		
绩效工资	158.44	158.44	158.44		
机关事业单位基本养老保险缴费	244.93	244.93	244.93		
职工基本医疗保险缴费	127.45	127.45	127.45		
公务员医疗补助缴费	78.44	78.44	78.44		
其他社会保障缴费	27.94	27.94	27.94		
住房公积金	216.33	216.33	216.33		
医疗费	16.32	16.32	16.32		
其他工资福利支出	33.65	33.65	33.65		
二、商品和服务支出	982.09	658.19		658.19	323.90
办公费	91.78	82.28		82.28	9.50
印刷费	5.20	4.70		4.70	0.50
咨询费	0.30				0.30
手续费	0.30				0.30
水费	10.15	10.15		10.15	
电费	47.38	47.38		47.38	
邮电费	20.50	20.00		20.00	0.50

取暖费	35.24	35.24		35.24	
物业管理费	61.39	61.39		61.39	
差旅费	106.33	101.83		101.83	4.50
维修（护）费	118.46	20.46		20.46	98.00
租赁费	1.00				1.00
会议费	6.65	6.25		6.25	0.40
培训费	20.94	19.94		19.94	1.00
公务接待费	5.03	5.03		5.03	
委托业务费	3.00				3.00
工会经费	26.59	26.59		26.59	
福利费	58.38	58.38		58.38	
公务用车运行维护费	29.90	29.90		29.90	
其他交通费用	110.39	110.39		110.39	
其他商品服务支出	223.18	18.28		18.28	204.90
三、对个人和家庭的补助	37.50	37.50	37.50		
退休费	26.06	26.06	26.06		
其他对个人和家庭的补助	11.44	11.44	11.44		
四、资本性支出	707.47	33.84		33.84	673.63
大型修缮	673.63				673.63
其他资本性支出	33.84	33.84		33.84	
五、对企业补助	203.00				203.00
其他对企业补助	203.00				203.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	34.93
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.03
3、公务用车费	29.90
其中：（1）公务用车运行维护费	29.90
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2019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、“2019年预算数”的实有人员242人，其中：在职人员166人，离退休人员76人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	
合计					

项目支出绩效目标表

项目名称		综合业务管理			
预算部门及编码		吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 424	基层预算单位及编码	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 424001	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 90			
		其中: 财政拨款 90	其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	1: 完成 2018 年度监管企业财务决算及国有资产统计工作; 做好监管企业经济运行分析工作; 2: 保证企业监管过程中的重大决策部署依法合规, 避免法律纠纷; 3: 维护产权信息登记系统, 保证系统正常有效使用; 受理、审核出资企业申请的占有、变更或注销产权登记业务; 做好产权登记及档案等信息运行日常维护工作; 4: 按照 2019 年工作计划举办出资企业劳动用工和收入分配制度改革培训班, 做好相关培训工作; 5: 做好所属企业涉及违法违规案件以及上级部门交办案件查处工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	订购企业决算软件和报表, 编印企业决算数据资料		≥600 户
			召开各类部署、研讨、协调、督导、分析、培训会议		≥3 次
			深入企业调研指导、监督检查、查办案件		≥5 次
			法律顾问提供法律咨询和法律意见检查、查办案件		≥20 次
		质量指标	国资统计、企业决算数据准确率		≥90%
			调研指导、监督检查覆盖率		≥70%
		时效指标	全省国资统计数据上报国务院国资委		6 月底
			完成 2018 年度监管企业决算数据资料编印		6 月底
	成本指标	重大决策事项法律咨询服务成本		30 万元	
		企业产权登记成本		10 万元	
		培训、会议、监督检查、查办案件成本		30 万元	
		企业报表印刷及财务决算工作成本		20 万元	
	效果指标	社会效益指标	企业和社会稳定情况		进一步提升
满意度指标		机关处室满意度		≥90%	
	监管企业满意度		≥90%		

第三部分 情况说明

一、2019 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；支出包括：卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出和粮油物资储备支出。2019 年收支总预算 4013.26 万元，比 2018 年预算增加 1173.51 万元，主要原因是：1、国有农场扶贫资金增加；2、2019 年新增办公楼装修改造项目。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 4013.26 万元，其中：本年收入 4013.26 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4013.26 万元，占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 4013.26 万元，其中：基本支出 2812.73 万元，占 70.1%；项目支出 1200.53 万元，占 29.9%。基本支出中，人员经费 2120.70 万元，占 75.4%；公用经费 692.03 万元，占 24.6%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 4013.16 万元，其中：一般公共预算拨款 4013.16 万元。支出包括：卫生健康支出 205.89 万元，节能环保支出 10 万元，农林水支出 203 万元，资源勘探信

息等支出 3044.20 万元，住房保障支出 216.33 万元，粮油物资储备支出 333.84 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 4013.26 万元，其中：基本支出 2812.73 万元，占 70.1%；项目支出 1200.53 万元，占 29.9%。基本支出中，人员经费 2120.70 万元，占 75.4%；公用经费 692.03 万元，占 25.6%。

卫生健康支出 205.89 万元，占 5.1%，主要用于行政单位和事业单位医疗支出。

节能环保支出 10 万元，占 0.2%，主要用于节水净水设施综合节能改造支出。

农林水支出 203 万元，占 5.1%，主要用于国有农场扶贫支出。

资源勘探信息等支出 3044.2 万元，占 75.9%，主要用于行政运行、机关服务和其他国有监管支出。

住房保障（类）支出 216.33 万元，占 5.4%，主要用于住房公积金支出。

粮油物资储备支出支出 333.84 万元，占 8.3%，主要用于事业运行支出。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 2812.73 万元，其中：

人员经费 2120.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 692.03 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、大型修缮、其他资本性支出、其他对企业补助。

七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算数为 34.93 万元，比 2018 年预算数增加 1.23 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数相同。

2.公务接待费 5.03 万元，比 2018 年预算数减少 1.27 万元，主要原因：为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 29.90 万元，比 2018 年预算数增加 2.50 万元。其中，公务用车运行维护费 29.90 万元，比 2018 年预算数增加 2.50 万元，主要原因是车辆运行成本提高；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算数相同。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1582.51万元，比2018年预算增加55.52万元，增长3.6%，主要原因是：2017年部门整体支出绩效考核为优秀，财政一次性核增8%公用经费。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额673.63万元，其中：政府采购工程预算673.63万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018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，领导干部用车1辆、一般公务用车4辆、其他用车3辆。无单位价值200万元以上大型设备。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019年确定1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额90万元。

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) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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”、“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”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。

（九）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。

（十）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。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。