

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
2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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

建立国有资本经营预算制度，保证国有资产保值增值；负责对所出资企业编制的经营预算进行论证；对国有资本经营预算执行情况进行调研和专题分析；建立国有资本金收益预算资金专户、负责国有资本金收益监缴；对国有资本投入项目进行咨询论证等。

二、机构设置

内设机构 2 个，分别为综合部和预算财务部。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	135.86	一、社会保障和就业支出	12.8
一般公共预算拨款收入	135.86	二、卫生健康支出	10.30
政府性基金预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	102.74
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	10.02
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
事业收入			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	135.86	本年支出合计	135.86
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	135.86	支出总计	135.86

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入									
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
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	135.86	135.86	135.86								
合计	135.86	135.86	135.86								

支出总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
事业单位离退休	0.45	0.45				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35				
事业单位医疗	10.30	10.30				
其他国有资产监管支出	102.74	102.74				
住房公积金	10.02	10.02				
合计	135.86	135.86				

一般公共预算支出表

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	
事业单位离退休	0.45	0.45	0.45		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	12.35		
事业单位医疗	10.30	10.30	10.30		
其他国有资产监管支出	102.74	102.74	84.34	18.4	
住房公积金	10.02	10.02	10.02		
合计	135.86	135.86	117.46	18.4	

一般公共预算基本支出表

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	116.41	116.41	
基本工资	46.48	46.48	
奖金	3.73	3.73	
绩效工资	28.67	28.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	12.35	
职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51	
公务员医疗补助缴费	3.64	3.64	
其他社会保障缴费	2.16	2.16	
住房公积金	10.02	10.02	
医疗费	0.96	0.96	
其他工资福利支出	1.89	1.89	
二、商品和服务支出	16.69		16.69
办公费	2.25		2.25
印刷费	0.21		0.21
水费	0.54		0.54
电费	2.52		2.52
邮电费	0.72		0.72
差旅费	4.04		4.04
会议费	0.25		0.25
培训费	1.16		1.16
公务接待费	0.22		0.22
工会经费	1.54		1.54
福利费	2.48		2.48
其他商品和服务支出	0.76		0.76
三、对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
退休职工采暖补贴	0.45	0.45	
其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
四、资本性支出	1.71		1.71
办公设备购置	1.71		1.71
合计	135.86	117.46	18.4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	0.22
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.22
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 12 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 2 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
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			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

第三部分 情况说明

一、2021 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 135.86 万元，比 2020 年预算增加 2.27 万元，主要原因是增加人员经费。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 135.86 万元，其中：本年收入 135.86 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 135.86 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 135.86 万元，其中：基本支出 135.86 万元，占 100%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 135.86 万元，其中：本年收入 135.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 12.8 万元，卫生健康支出 10.30 万元，资源勘探工业信息等支出 102.74 万元，住房保障支出 10.02 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 135.86 万元，其中：基本支

出 135.86 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 117.46 万元，占 86.5%；公用经费 18.40 万元，占 13.5%。

社会保障和就业支出 12.8 万元，占 9.4%，主要用于事业单位基本养老保险缴费和退休职工采暖补贴。

卫生健康支出 10.30 万元，占 7.6%，主要用于事业单位医疗保险缴费。

资源勘探工业信息等支出 102.74 万元，占 75.6%，主要用于事业单位运行和其他国有资产监管。

住房保障支出 10.02 万元，占 7.4%，主要用于住房公积金缴费。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 135.86 万元，其中：

人员经费 117.46 万元，主要包括：基本工资、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。

公用经费 18.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0.22 万元，与 2020 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

2.公务接待费 0.22 万元，与 2020 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

其中，公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府基金预算支出。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无占有使用的车辆、土地和房屋。

（四）项目支出情况说明

本单位无项目支出预算。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出预算。

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）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。

（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。