

# 长春市国资委2023年度部门预算

2023 年 2 月 17 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2023年度部门预算表

- 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、国有资本经营预算表
- 十、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

# 2023年度长春市国资委部门预算

## 第一部分 部门概述

### 一、主要职能

根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅《关于印发〈长春市人民政府机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2009〕16号），市政府国有资产监督管理委员会履行以下职责。

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管出资企业的国有资产，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，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，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业领导人员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，推进监管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领导人员进行任免、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，代表市政府向所监管企业派出监事会、监事、独立董事；审核监事会、监事提交的监督检查报告；负责监事会、监事、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，协助有关部门督促检查所监管企业贯彻落实国家、省和市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，制定有关制度，依法对县(市)、区(开发区)国有资产管理工作进行指导和监督。

(九) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市国资委内设机构 11 个，即 (一) 办公室 (党委办公室)、(二) 政策法规处(研究室)、(三) 规划发展与 资本运营处、(四) 财务监管与收益管理处(五) 产权管理处(六) 企业改革处、(七) 考核分配处、(八) 综合协调处、(九) 监督处、(十) 企业领导人员管理处(人事处)、(十一) 党建工作处。另设 机关党委、机关纪委。直属事业单位一个，长春市清产核资办公室。

## 三、部门预算基本情况

### (一) 部门预算单位构成

纳入长春市国资委2023年度部门预算编制范围的为国资委机关本级，无下属单位。

### (二) 预算单位人员构成情况

长春市国资委本级2023年实有人员106人，其中：在职人员67人，离退休人员39人。

## 第二部分 2023年度部门预算表

### 收支总表

预算单位：长春市人民政府国有资产管理委员会

单位：万元

| 序号 | 收 入          |                  |          |          | 支 出             |                  |          |          |
|----|--------------|------------------|----------|----------|-----------------|------------------|----------|----------|
|    | 项 目          | 2023<br>年预算<br>数 | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目             | 2023<br>年预算<br>数 | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 1  | 一、财政拨款收入     | 2,278.06         | 2,194.31 | 83.75    | 一、一般公共服务支出      | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 2  | 一般公共预算拨款收入   | 2,278.06         | 2,194.31 | 83.75    | 二、外交支出          | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 3  | 政府性基金预算拨款收入  | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 4  | 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 5  | 二、财政专户管理资金收入 | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 6  | 三、单位资金收入     | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 7  | 事业收入         | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 8  | 事业单位经营收入     | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 131.70           | 133.14   | 0.00     |
| 9  | 上级补助收入       | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 九、社会保险基金支出      | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 10 | 附属单位上缴收入     | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 十、卫生健康支出        | 83.87            | 62.11    | 2.05     |
| 11 | 其他收入         | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 十一、节能环保支出       | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 12 |              |                  |          |          | 十二、城乡社区支出       | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 13 |              |                  |          |          | 十三、农林水支出        | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 14 |              |                  |          |          | 十四、交通运输支出       | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 15 |              |                  |          |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 1,946.62         | 1,883.19 | 81.71    |
| 16 |              |                  |          |          | 十六、商业服务业等支出     | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 17 |              |                  |          |          | 十七、金融支出         | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 18 |              |                  |          |          | 十八、援助其他地区支出     | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 19 |              |                  |          |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 20 |              |                  |          |          | 二十、住房保障支出       | 115.87           | 115.87   | 0.00     |
| 21 |              |                  |          |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 22 |              |                  |          |          | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 23 |              |                  |          |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 24 |              |                  |          |          | 二十四、其他支出        | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 25 | 本年收入合计       | 2,278.06         | 2,194.31 | 83.75    | 本年支出合计          | 2,278.06         | 2,194.31 | 83.75    |
| 26 | 财政拨款结转       | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 结转下年支出          | 0.00             | 0.00     | 0.00     |
| 27 | 其他收入结转结余     | 0.00             | 0.00     | 0.00     |                 |                  |          |          |
| 28 | 收入总计         | 2,278.06         | 2,194.31 | 83.75    | 支出总计            | 2,278.06         | 2,194.31 | 83.75    |

收入总表

单位:  
万元

| 部门<br>(单位)<br>名称 | 合计      | 当年预算    |         |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |          |             |              |              |          |            |
|------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|
|                  |         | 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 | 小计     | 一般公共预算结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差 |
| 合计               | 2278.06 | 2194.31 | 2194.31 |         |          |          |      |          |        |          |      | 83.75  | 83.75    |             |              |              |          |            |
| 长春市国有资产管理委员会     | 2278.06 | 2194.31 | 2194.31 |         |          |          |      |          |        |          |      | 83.75  | 83.75    |             |              |              |          |            |
| 长春市人民政府国有资产管理委员会 | 2278.06 | 2194.31 | 2194.31 |         |          |          |      |          |        |          |      | 83.75  | 83.75    |             |              |              |          |            |

# 支出总表

单位：万元

| 功能分类科目名称         | 合计       | 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 |
|------------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计               | 2,278.06 | 1,450.82 | 827.24 |          |        |           |
| 一、社会保障和就业支出      | 133.14   | 133.14   | 0.00   |          |        |           |
| 行政事业单位养老支出       | 133.14   | 133.14   | 0.00   |          |        |           |
| 行政单位离退休          | 1.44     | 1.44     | 0.00   |          |        |           |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.7    | 131.7    | 0.00   |          |        |           |
| 二、卫生健康支出         | 64.15    | 64.15    | 0.00   |          |        |           |
| 行政事业单位医疗         | 64.15    | 64.15    | 0.00   |          |        |           |
| 行政单位医疗           | 46.53    | 46.53    | 0.00   |          |        |           |
| 公务员医疗补助          | 17.63    | 17.63    | 0.00   |          |        |           |
| 三、资源勘探工业信息等支出    | 1,964.90 | 1,137.66 | 827.24 |          |        |           |
| 资源勘探开发           | 198.81   | 0.00     | 198.81 |          |        |           |
| 一般行政管理事务         | 198.81   | 0.00     | 198.81 |          |        |           |
| 国有资产监管           | 1,766.09 | 1,137.66 | 628.43 |          |        |           |
| 行政运行             | 1,137.66 | 1,137.66 | 0.00   |          |        |           |
| 一般行政管理事务         | 239.17   | 0.00     | 239.17 |          |        |           |
| 其他国有资产监管支出       | 389.26   | 0.00     | 389.26 |          |        |           |
| 四、住房保障支出         | 115.87   | 115.87   | 0.00   |          |        |           |
| 住房改革支出           | 115.87   | 115.87   | 0.00   |          |        |           |
| 住房公积金            | 115.87   | 115.87   | 0.00   |          |        |           |

# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入            |               |          |          | 支 出                 |               |          |          |
|----------------|---------------|----------|----------|---------------------|---------------|----------|----------|
| 项 目            | 2023 年<br>预算数 | 当年预算     | 上年<br>结转 | 项 目                 | 2023 年<br>预算数 | 当年预算     | 上年<br>结转 |
| 一、本年收入         | 2,278.06      | 2,194.31 | 83.75    | 一、本年支出              | 2,278.06      | 2,194.31 | 83.75    |
| 一般公共预算拨款       | 2,278.06      | 2,194.31 | 83.75    | 一、一般公共服务支出          | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 政府性基金预算拨款      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 二、外交支出              | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 国有资本经营预算拨<br>款 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 三、国防支出              | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|                |               |          |          | 四、公共安全支出            | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|                |               |          |          | 五、教育支出              | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|                |               |          |          | 六、科学技术支出            | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|                |               |          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出       | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|                |               |          |          | 八、社会保障和就业支出         | 133.14        | 133.14   | 0.00     |
|                |               |          |          | 九、社会保险基金支出          | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|                |               |          |          | 十、卫生健康支出            | 64.15         | 62.11    | 2.05     |
|                |               |          |          | 十一、节能环保支出           | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|                |               |          |          | 十二、城乡社区支出           | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|                |               |          |          | 十三、农林水支出            | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|                |               |          |          | 十四、交通运输支出           | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|                |               |          |          | 十五、资源勘探工业信息等支出      | 1,964.90      | 1,883.19 | 81.71    |
|                |               |          |          | 十六、商业服务业等支出         | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|                |               |          |          | 十七、金融支出             | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|                |               |          |          | 十八、援助其他地区支出         | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|                |               |          |          | 十九、自然资源海洋气象等支出      | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
|                |               |          |          | 二十、住房保障支出           | 115.87        | 115.87   | 0.00     |
|                |               |          |          | 二十一、粮油物资储备支出        | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 二、上年结转         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 二十二、国有资本经营预算支出      | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 一般公共预算拨款       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 二十三、灾害防治及应急管理支<br>出 | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 政府性基金预算拨款      | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 二十四、其他支出            | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 国有资本经营预算拨<br>款 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 二、结转下年支出            | 0.00          | 0.00     | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 2,278.06      | 2,194.31 | 83.75    | 支 出 总 计             | 2,278.06      | 2,194.31 | 83.75    |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目名称         | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
|                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |
| 合计               | 2,278.06 | 1,450.82 | 1,260.67 | 190.15 | 827.24 |
| 一、社会保障和就业支出      | 133.14   | 133.14   | 133.14   | 0.00   | 0.00   |
| 行政事业单位养老支出       | 133.14   | 133.14   | 133.14   | 0.00   | 0.00   |
| 行政单位离退休          | 1.44     | 1.44     | 1.44     | 0.00   | 0.00   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.70   | 131.70   | 131.70   | 0.00   | 0.00   |
| 二、卫生健康支出         | 64.15    | 64.15    | 64.15    | 0.00   | 0.00   |
| 行政事业单位医疗         | 64.15    | 64.15    | 64.15    | 0.00   | 0.00   |
| 行政单位医疗           | 46.53    | 46.53    | 46.53    | 0.00   | 0.00   |
| 公务员医疗补助          | 17.63    | 17.63    | 17.63    | 0.00   | 0.00   |
| 三、资源勘探工业信息等支出    | 1,964.90 | 1,137.66 | 947.50   | 190.15 | 827.24 |
| 资源勘探开发           | 198.81   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 198.81 |
| 一般行政管理事务         | 198.81   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 198.81 |
| 国有资产监管           | 1,766.09 | 1,137.66 | 947.50   | 190.15 | 628.43 |
| 行政运行             | 1,137.66 | 1,137.66 | 947.50   | 190.15 | 0.00   |
| 一般行政管理事务         | 239.17   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 239.17 |
| 其他国有资产监管支出       | 389.26   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 389.26 |
| 四、住房保障支出         | 115.87   | 115.87   | 115.87   | 0.00   | 0.00   |
| 住房改革支出           | 115.87   | 115.87   | 115.87   | 0.00   | 0.00   |
| 住房公积金            | 115.87   | 115.87   | 115.87   | 0.00   | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目名称     | 合计              | 人员经费            | 公用经费          |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 合计                 | 1,450.82        | 1,260.67        | 190.15        |
| <b>一、工资福利支出</b>    | <b>1,228.00</b> | <b>1,228.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 基本工资               | 600.61          | 600.61          | 0.00          |
| 津贴补贴               | 221.40          | 221.40          | 0.00          |
| 奖金                 | 76.90           | 76.90           | 0.00          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费     | 132.18          | 132.18          | 0.00          |
| 职工基本医疗保险缴费         | 40.35           | 40.35           | 0.00          |
| 公务员医疗补助缴费          | 17.63           | 17.63           | 0.00          |
| 其他社会保障缴费           | 4.52            | 4.52            | 0.00          |
| 住房公积金              | 115.87          | 115.87          | 0.00          |
| 医疗费                | 3.90            | 3.90            | 0.00          |
| 其他工资福利支出           | 14.64           | 14.64           | 0.00          |
| <b>二、商品和服务支出</b>   | <b>190.15</b>   | <b>0.00</b>     | <b>190.15</b> |
| 办公费                | 41.01           | 0.00            | 41.01         |
| 印刷费                | 4.00            | 0.00            | 4.00          |
| 咨询费                | 1.00            | 0.00            | 1.00          |
| 邮电费                | 3.00            | 0.00            | 3.00          |
| 差旅费                | 30.00           | 0.00            | 30.00         |
| 会议费                | 1.00            | 0.00            | 1.00          |
| 培训费                | 8.51            | 0.00            | 8.51          |
| 公务接待费              | 2.41            | 0.00            | 2.41          |
| 劳务费                | 2.00            | 0.00            | 2.00          |
| 工会经费               | 11.34           | 0.00            | 11.34         |
| 福利费                | 15.08           | 0.00            | 15.08         |
| 公务用车运行维护费          | 3.00            | 0.00            | 3.00          |
| 其他交通费用             | 67.81           | 0.00            | 67.81         |
| <b>三、对个人和家庭的补助</b> | <b>32.67</b>    | <b>32.67</b>    | <b>0.00</b>   |
| 退休费                | 10.57           | 10.57           | 0.00          |
| 医疗费补助              | 18.58           | 18.58           | 0.00          |
| 其他对个人和家庭的补助        | 3.52            | 3.52            | 0.00          |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| “三公”<br>经费合<br>计 | 因公出国（境）费 |              |                  | 公务用车购置及运行费 |         |              |                  |         |              |                  | 公务接待费 |              |                  |
|------------------|----------|--------------|------------------|------------|---------|--------------|------------------|---------|--------------|------------------|-------|--------------|------------------|
|                  | 小计       | 当年<br>预<br>算 | 上<br>年<br>结<br>转 | 小计         | 公务用车购置费 |              |                  | 公务用车运行费 |              |                  | 小计    | 当年<br>预<br>算 | 上<br>年<br>结<br>转 |
|                  |          |              |                  |            | 小计      | 当年<br>预<br>算 | 上<br>年<br>结<br>转 | 小计      | 当年<br>预<br>算 | 上<br>年<br>结<br>转 |       |              |                  |
| 5.41             | 0.00     | 0.00         | 0.00             | 3.00       | 0.00    | 0.00         | 0.00             | 3.00    | 3.00         | 0.00             | 2.41  | 2.41         | 0.00             |

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 106人，其中：在职人员 67人，离退休人员39人。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|----------|-------------|------|------|
|          | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|          |             |      |      |
|          |             |      |      |
|          |             |      |      |
|          |             |      |      |
|          |             |      |      |

## 国有资本经营预算支出表

预算单位：

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|----|------|----------|--------------|------|------|
|    |      |          | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 1  |      |          |              |      |      |
| 2  |      |          |              |      |      |
| 3  |      |          |              |      |      |
| 4  |      |          |              |      |      |
| 5  |      |          |              |      |      |

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 项目名称     |                    |           | 国企改革及遗留问题处理  |       |    |
|----------|--------------------|-----------|--------------|-------|----|
| 项目级次     |                    |           | 一级项目         |       |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额             |           | 583.83       |       |    |
|          | 其中：财政拨款            |           | 583.83       |       |    |
|          | 其他资金               |           | 0.00         |       |    |
| 年度绩效目标   | 完成资金拨付。维护改革人员社会稳定。 |           |              |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标         | 指标值   | 权重 |
|          | 成本指标               | 经济成本指标    | 建设公司需要资金金额   | 16 万元 | 20 |
|          | 产出指标               | 时效指标      | 资金拨付及时性      | 及时    | 40 |
|          | 效益指标               | 社会效益指标    | 改革涉及人员的社会稳定性 | 80%   | 20 |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 人员满意度        | 80%   | 10 |

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 项目名称     |                             |           | 国资综合事务管理      |      |    |
|----------|-----------------------------|-----------|---------------|------|----|
| 项目级次     |                             |           | 一级项目          |      |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                      |           | 213.41        |      |    |
|          | 其中：财政拨款                     |           | 213.41        |      |    |
|          | 其他资金                        |           | 0.00          |      |    |
| 年度绩效目标   | 完成全年法律咨询服务。企业干部培训完成。提升综合素质。 |           |               |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标          | 指标值  | 权重 |
|          | 成本指标                        | 经济成本指标    | 法律咨询服务成本      | 20 万 | 20 |
|          | 产出指标                        | 时效指标      | 企业干部培训工作开展及时率 | 80%  | 40 |
|          | 效益指标                        | 社会效益指标    | 企业领导干部培训覆盖率   | 90%  | 20 |
|          | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 人员满意度         | 90%  | 10 |

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 项目名称     |                                               |           | 国资综合业务管理        |      |    |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|------|----|
| 项目级次     |                                               |           | 一级项目            |      |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                                        |           | 29.00           |      |    |
|          | 其中：财政拨款                                       |           | 29.00           |      |    |
|          | 其他资金                                          |           | 0.00            |      |    |
| 年度绩效目标   | 做好出资企业财务决算编报，真实反映财务状况和经营成果，提升企业财务管理水平和会计信息质量。 |           |                 |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                          | 二级指标      | 三级指标            | 指标值  | 权重 |
|          | 成本指标                                          | 经济成本指标    | 年度决算报告会审成本      | 6 万元 | 20 |
|          | 产出指标                                          | 时效指标      | 年度决算报告审核工作开展及时率 | 90%  | 40 |
|          | 效益指标                                          | 社会效益指标    | 工作质量提升率         | 90%  | 20 |
|          | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 企业满意度           | 90%  | 10 |

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

|          |                               |           |           |      |    |
|----------|-------------------------------|-----------|-----------|------|----|
| 项目名称     |                               |           | 支持国有企业发展  |      |    |
| 项目级次     |                               |           | 一级项目      |      |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                        |           | 1.00      |      |    |
|          | 其中：财政拨款                       |           | 1.00      |      |    |
|          | 其他资金                          |           | 0.00      |      |    |
| 年度绩效目标   | 通过开展安全生产培训和督导检查，督促企业认真落实主体责任。 |           |           |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标      | 指标值  | 权重 |
|          | 成本指标                          | 经济成本指标    | 安全生产总经费标准 | 1 万元 | 20 |
|          | 产出指标                          | 时效指标      | 专家签字率     | 90%  | 40 |
|          | 效益指标                          | 社会效益指标    | 安全生产知识掌握度 | 90%  | 20 |
|          | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 人员满意度     | 90%  | 10 |

## 第三部分 情况说明

### 一、 2023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：住房保障支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出。2023年收支总预算2278.06万元，其中当年预算2194.31万元；上年结转83.75万元。2023年预算比2022年预算增加135.09万元。主要原因是专项经费增加。

### 二、 2023年收入预算情况

2023年收入预算2278.06万元。其中，本年收入2194.31万元，占96.32%；上年结转83.75万元，占3.68%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2194.31万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转83.75万元，占100%。

### 三、 2023年支出预算情况

2023年支出预算2278.06万元，其中：基本支出1450.82万元，占63.69%；项目支出827.24万元，占36.31%。

### 四、 2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算2278.06万元，其中：本年收入2194.31万元，上年结转83.75万元。支出包括：社会保障和就业支出133.14万元，住房保障支出115.87万元，卫生健康支出64.15万元，资源勘探信息等支出1,964.90万元。

### 五、 2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款2278.06万元，其中：基本支出1450.82万元，占63.69%；项目支出827.24万元，占36.31%。基本支出中，人员经费1260.67万元，占86.89%；公用经费190.15万元，占13.11%。

社会保障和就业支出（类）支出133.14万元，占5.84%，主要用于行政事业单位社会保障缴费支出。

卫生健康支出（类）支出64.15万元，占2.82%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出115.87万元，占5.09%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

资源勘探工业信息等（类）支出1964.90万元，占86.25%，主要用于机关行政运行。

## **六、2023年一般公共预算基本支出情况**

2023年一般公共预算基本支出1450.82万元，其中：人员经费1260.67万元，主要包括：1.工资福利支出的基本工资600.61万元、津贴补贴221.40万元、奖金76.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.18元、职工基本医疗保险缴费40.35万元、公务员医疗补助缴费17.63万元、其他社会保障缴费4.52万元、住房公积金115.87万元、医疗费3.90万元、其他工资福利支出14.64万元。2.对个人和家庭的补助支出的退休费10.57万元、医疗费补助18.58万元、其他对个人和家庭的补助3.52万元。

公用经费190.15万元，主要包括：办公费41.01万元、印刷费4.00万元、咨询费1.00万元、邮电费3.00万元、差旅费30.00万元、会议费1.00万元、培训费8.51万元、公务接待费2.41万元、劳务费2.00万元、工会经费11.34万元、福利费15.08万元、公车运行维护费3.00万元、其他交通费用67.81万元。

## **七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表说明**

2023年一般公共预算“三公”经费预算数5.41万元，较2022年减少0.07万元，原因为公务接待减少0.07万元。

1. 因公出国(境)费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0.00万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。

2. 公务接待费2.41万元，其中：当年预算2.41万元；上年结转0.00万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.07万元，主要原因是公务接待减少。

3. 公务用车购置及运行费3.00万元，其中：当年预算3.00万元；上年结转0.00万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。

## **八、2023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、2023年国有资本经营预算支出情况**

本部门无国有资本经营预算拨款。

## **十、其他重要事项的说明情况**

### **(一) 机关运行经费**

2023年部门本级的机关运行经费财政拨款预算190.15万元，比2022年预算减少4.85万元，主要原因是日常公用经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2023年预算未安排政府采购事宜。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，单位共有机动车1辆，为退休老干部用车。无办公用房，单价50万元以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2023年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋、单价50万元以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

### **(四) 预算绩效管理情况**

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，2023年确定4个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 827.24万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（预算中为预计数）。

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（预算中为预计数）。

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、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。

十一、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、三公经费：是指中央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）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。

十三、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十四、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。