

长春市工业国有资产经营有限公司  
2024 年度部门预算

2024 年 2 月 19 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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年部门收支总表情况

- 二、2024 年部门收入总表情况
- 三、2024 年部门支出总表情况
- 四、2024 年财政拨款收支总表情况
- 五、2024 年一般公共预算支出情况
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、2024 年项目支出情况
- 十一、机关运行经费支出情况
- 十二、政府采购支出情况
- 十三、国有资产占用情况
- 十四、项目支出绩效目标情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

长春市工业国有资产经营有限公司是长春市政府经济部门职能改革的综合部门。根据《长春市人民政府办公厅关于调整我市工业商业国有资产经营公司工作任务及相关问题的通知》（长府办发〔2006〕9号）要求，将我公司主要工作任务调整为：负责对公司及所属企业国有资产的管理，组织实施企业改制及相关问题的处理，负责相关信访稳定工作，指导所属企业退休人员的服务管理以及市委、市政府、市国资委交办的其他工作。

目前，公司工作重点是国企改革和善后处理工作，以及解决在国企改革过程中遇到的重点、难点问题的工作。厂办大集体企业改制工作和善后处理工作。负责信访接待和维稳工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市工业国有资产经营有限公司内设八个机构，分别为综合办公室、党群工作部、人力资源部、财务部、审计合规部、企业改革部、资产管理部、信访办公室。各机构具体职能如下：

### （一）综合办公室

综合协调公司日常工作；负责公司政务运行和对外发送文

件的审核、制发工作；负责重要会议的组织 and 会务工作；负责秘书事务、文书档案管理工作。

负责公司物资采购、办公设备和水电设施维修维护、车辆使用管理和维护保养、以及其他一些后勤管理事务。

## （二）党群工作部

负责公司党的组织建设、党员干部管理，组织召开民主生活会。负责公司宣传教育、精神文明建设、党风廉政建设和纪检监察等工作。

## （三）人力资源部

负责公司劳动人事管理工作，贯彻劳动人事政策和各项规章制度，负责办理职工医保、社保申报等工作。组织对职工的考核、奖惩等具体工作。

## （四）财务部

负责公司财务核算及管理工作。在日常会计核算的基础上对公司总体的经济状况和资金使用情况进行综合分析，加强资金管理，确保资金安全，为公司领导决策提供可靠依据。

## （五）审计合规部

负责对本公司及其出资、控股和管理的单位进行内部审计工作。依据有关法律法规和规章制度，对财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等进行独立、客观地监督和评价，加强企业内部监督和风险防控。

## （六）企业改革部

负责工业公司所属国有企业破产改制及善后处理工作，以及企业改革历史遗留问题的处理工作。负责厂办大集体改制及善后处理工作。

#### （七）资产管理部

负责工业公司及所属企业国有资产的管理，负责所属国有破产改制企业遗留资产的管理，负责公司及所属企业安全防火、防盗等工作。确保国有资产保值增值，防止损坏流失。

#### （八）信访办公室

负责公司信访接待和协调维稳工作。与相关部门及时沟通，化解矛盾，协调解决破产改制企业历史遗留问题，为企业职工解决实际困难。

### 三、部门预算基本情况

#### （一）部门预算单位构成

纳入长春市工业国有资产经营有限公司 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：

长春市工业国有资产经营有限公司本级 1 个预算单位。

#### （二）预算单位人员构成情况

2024 年长春市工业国有资产经营有限公司实有人员 1 人，其中：在职人员 1 人，退休人员 0 人。

## 第二部分 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 收支总表

预算单位：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2024 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	当年预 算	上年结 转
1	一、财政拨款收入	43.30	43.30	0	一、一般公共服务支出	0	0	0
2	一般公共预算拨款收入	43.30	43.30	0	二、外交支出	0	0	0
3	政府性基金预算拨款收入	0	0	0	三、国防支出	0	0	0
4	国有资本经营预算拨款收入	0	0	0	四、公共安全支出	0	0	0
5	二、财政专户管理资金收入	0	0	0	五、教育支出	0	0	0
6	三、单位资金收入	0	0	0	六、科学技术支出	0	0	0
7	事业收入	0	0	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
8	事业单位经营收入	0	0	0	八、社会保障和就业支出	2.38	2.38	0
9	上级补助收入	0	0	0	九、社会保险基金支出	0	0	0
10	附属单位上缴收入	0	0	0	十、卫生健康支出	0.73	0.73	0
11	其他收入	0	0	0	十一、节能环保支出	0	0	0
12		0	0	0	十二、城乡社区支出	0	0	0
13		0	0	0	十三、农林水支出	0	0	0
14		0	0	0	十四、交通运输支出	0	0	0
15		0	0	0	十五、资源勘探工业信息等支	38.41	38.41	0



					出			
16		0	0	0	十六、商业服务业等支出	0	0	0
17		0	0	0	十七、金融支出	0	0	0
18		0	0	0	十八、援助其他地区支出	0	0	0
19		0	0	0	十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
20		0	0	0	二十、住房保障支出	1.79	1.79	0
21		0	0	0	二十一、粮油物资储备支出	0	0	0
22		0	0	0	二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0
23		0	0	0	二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
24		0	0	0	二十四、其他支出	0	0	0
25	本年收入合计	43.30	43.30	0	本年支出合计	43.30	43.30	0
26	财政拨款结转	0	0	0	结转下年支出	0	0	0
27	其他收入结转结余	0	0	0		0	0	0
28	收入总计	43.30	43.30	0	支出总计	43.30	43.30	0

部门预算公开表 2

# 收入总表

预算单位：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	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额
1		合计	43.30	43.30	43.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	807	长春市工业国有资产经营有限公司	43.30	43.30	43.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	80700 1	长春市工业国有资产经营有限公司	43.30	43.30	43.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------------	-----------------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## 支出总表

预算单位：长春市工业国有资产经营有限公

单位：万元

序号	科目编码	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
1		合计	43.30	27.25	16.05			
2	208	社会保障和就业支出	2.38	2.38				
3	20805	行政事业单位养老支出	2.38	2.38				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38				
5	210	卫生健康支出	0.73	0.73				
6	21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73				
7	2101101	行政单位医疗	0.73	0.73				
8	215	资源勘探工业信息等支出	38.41	22.36	16.05			
9	21502	制造业	38.41	22.36	16.05			
10	2150201	行政运行	22.36	22.36				
11	2150202	一般行政管理事务	16.05		16.05			
12	221	住房保障支出	1.79	1.79				
13	22102	住房改革支出	1.79	1.79				
14	2210201	住房公积金	1.79	1.79				

## 财政拨款收支总表

预算单位：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	当年预 算	上年结 转
1	一、本年收入	43.30	43.30		一、本年支出	43.30	43.30	
2	一般公共预算 拨款	43.30	43.30		一、一般公共 服务支出			
3	政府性基金 预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经 营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全 支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术 支出			
8					七、文化旅游 体育与传媒 支出			
9					八、社会保障 和就业支出	2.38	2.38	
10					九、社会保险 基金支出			
11					十、卫生健康 支出	0.73	0.73	
12					十一、节能环保 支出			
13					十二、城乡社 区支出			
14					十三、农林水 支出			
15					十四、交通运 输支出			
16					十五、资源勘 探工业信息 等支出	38.41	38.41	
17					十六、商业服 务业等支出			

18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	1.79	1.79	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	43.30	43.30		支出总计	43.30	43.30	

## 一般公共预算支出表

预算单位：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

序号	科目编码	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	
1		合计	43.30	27.25	20.07	7.18	16.05
2	208	社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38		
3	20805	行政事业单位养老支出	2.38	2.38	2.38		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38	2.38		
5	210	卫生健康支出	0.73	0.73	0.73		
6	21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73	0.73		
7	2101101	行政单位医疗	0.73	0.73	0.73		
8	215	资源勘探工业信息等支出	38.41	22.36	15.17	7.18	16.05
9	21502	制造业	38.41	22.36	15.17	7.18	16.05
10	2150201	行政运行	22.36	22.36	15.17	7.18	
11	2150202	一般行政管理事务	16.05				16.05
12	221	住房保障支出	1.79	1.79	1.79		
13	22102	住房改革支出	1.79	1.79	1.79		
14	2210201	住房公积金	1.79	1.79	1.79		

## 一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

序号	经济分类		2024 年基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	27.25	20.07	7.18
2	<b>301</b>	工资福利支出	20.07	20.07	
3	30101	基本工资	6.68	6.68	
4	30102	津贴补贴	3.68	3.68	
5	30103	奖金	4.53	4.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.38	2.38	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	0.73	0.73	
8	30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
9	30113	住房公积金	1.79	1.79	
10	30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
11	<b>302</b>	商品和服务支出	7.18		7.18
12	30201	办公费	0.30		0.30
13	30205	水费	0.20		0.20
14	30206	电费	0.30		0.30
15	30213	维修（护）费	0.30		0.30
16	30216	培训费	0.14		0.14
17	30217	公务接待费	0.03		0.03
18	30228	工会经费	0.30		0.30
19	30229	福利费	0.23		0.23
20	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40



部门预算公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	5.43	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	0.03	0.03	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1人，其中：在职人员1人，离退休人员0人。

部门预算公开表 8

## 政府性基金预算支出表

预算单位：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

序号	科目编码	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

说明：我单位没有政府性基金预算支出

## 国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市工业国有资产经营有限公司

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

说明：我单位没有国有资本经营预算支出

## 项目支出表

预算单位：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					16.05	16.05							
2	311	专项业务支出					16.05	16.05							

3	311- 专项 业务 支出		基本 运转 和综 合管 理			16.05	16.05								
4			办 公 楼 取 暖 费	长 春 市 工 业 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司		10.65	10.65								
5			办 公 楼 物 业 费	长 春 市 工 业 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司		5.40	5.40								

部门（单位）整体绩效目标表					
(2024 年度)					
部门（单位）名称		长春工业国有资产经营有限公司			
金额合计					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	国企改革善后处理	1. 负责对公司及所属企业国有资产管理, 组织实施企业改制及相关问题的处理。2. 妥善处理厂办大集体改革遗留问题, 保障厂办大集体职工的合法权益。3. 积极探索企业改革新思路, 力争有所突破。			
	抓好信访维稳工作	1. 收集信访动态信息, 加大稳控力度, 对重点人群和单位实施全面监控, 随时为上级信访部门提供详实的信访新去向。2. 对信访案件第一时间接收、处理、上报, 按照“即接即办”工作要求, 建台账、制表格、作总结, 将工作落到实处。3. 为职工办实事, 化解矛盾, 提高信访维稳工作水平。			
	抓好党建和党风廉政建设工作	1. 引领公司系统党员干部深入学习党的创新理论和习总书记一系列重要讲话, 积极参加主题教育实践活动, 完成国企改革任务。2. 抓好党的组织建设, 努力提高党建工作水平, 完善党内规章制度, 搞好机关支部建设。3. 进一步推进党风廉政建设, 打造风清气正的工作环境。			
年度总体目标	<p>国企改革善后处理: 2024 年依照《破产法》完成国企改革清算工作的历史遗留问题的处理, 保证工业公司的基本运行。</p> <p>抓好信访维稳工作: 提高信访维稳工作意识, 加强基础工作建设, 开展源头预防及前端治理工作, 推动突出问题化解能力, 依法依规协调和处理上访诉求。</p> <p>抓好党建和党风廉政建设工作: 全面提升党建工作质量, 努力提高基层党建工作水平, 确保党组织发挥积极作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	冬季办公场所供暖持续天数	冬季办公楼取暖保证正常业务顺利进行	150 天
			办公楼物业管理持续天数	办公楼物业管理保证正常办公业务的顺利进行	365 天
		质量指标	冬季办公场所室内温度	办公楼供暖达标, 保证正常办公业务的顺利进行	18 度
			物业工作人员履职率	物业工作人员履职尽责, 保证正常工作的顺利进行。	100%
	成本指标	冬季办公场所供热成本	冬季办公楼取暖费支付额度。	106547 元	

			办公楼物业费成本	支付办公楼物业费额度	54000 元	
		时效指标	冬季办公场所供暖供暖及时率	办公楼及时供暖保证正常工作顺利进行。	95%	
			办公楼物业管理实施及时率	办公楼物业管理保证正常办公业务的顺利进行。	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	员工对冬季取暖投诉次数	供暖达标避免投诉。	0	
			员工对办公楼物业管理投诉次数	办公楼物业管理尽职尽责，保证正常办公业务顺利进行。	0	
			信访案件化解率	认真接访化解矛盾，为职工办实事。	90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	信访人员满意度	项目实施后，保证正常工作的顺利进行，增强信访人员的满意度。	95%	
员工对办公场所冬季取暖满意度	办公楼取暖达标，增加员工满意度		90%			
员工对办公场所物业管理满意度	物业管理人员尽职尽责，增强员工对物业管理的满意度。		95%			

## 项目支出绩效目标表

		办公楼取暖费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春工业国有资产经营有限公司-807			
项目资金(万元)	年度资金总额	106500.00			
	其中：财政拨款	106500.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	我单位办公楼取暖费项目，系办公楼冬季取暖支出，以保证办公楼冬季取暖，保证正常工作的顺利进行。				
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	取暖费每平单价	31 元/平方米	20
	产出指标	数量指标	取暖面积	=3437 平方米	20
		质量指标	室内温度合格率	90%	10
		时效指标	取暖费缴纳及时率	95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼内部取暖工程	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>=90%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼物业费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春工业国有资产经营有限公司-807			
项目资金 (万元)	年度资金总额	54000.00			
	其中：财政拨款	54000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	我单位办公楼物业费系办公楼物业管理工资费用支出。保证办公楼安全保卫、环境卫生、物业管理、办公设施维修维护所需的人员开支费用。以保证正常办公业务的顺利进行。				
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	工资总费用	=54000 元	20
	产出指标	数量指标	物业从业人员数量	=2 人	20
		质量指标	物业人员到岗签到准确率	95%	10
		时效指标	工资发放及时率	95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼内物业情况	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	> =90%	10

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、关于长春市工业国有资产经营有限公司 2024 年度收入支出预算总表情况说明

长春市工业国有资产经营有限公司 2024 年收入包括：一般公共预算财政拨款收入；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。2024 收支预算总计 43.30 万元，比 2023 年的 88.50 万元减少 45.20 万元，减少 51.1%。主要原因是有两名在职人员退休，人员减少，基本支出拨款收入和支出较上年相应减少。

### 二、关于长春市工业国有资产经营有限公司 2024 年度收入预算情况说明

本年收入预算合计 43.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 43.30 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、关于长春市工业国有资产经营有限公司 2024 年度部



## 门支出预算情况说明

本年支出预算合计 43.30 万元，其中：基本支出 27.25 万元，占 62.9%；项目支出 16.05 万元，占 37.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

## 四、关于长春市工业国有资产经营有限公司 2024 年度财政拨款收入支出预算总表情况说明

长春市工业国有资产经营有限公司 2024 年财政拨款收支总预算 43.30 万元，本年收入 43.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款 43.30 万元；本年支出 43.30 万元，其中：（一）社会保障和就业支出 2.38 万元；（二）卫生健康支出 0.73 万元；（三）资源勘探工业信息等支出 38.41 万元；（四）住房保障支出 1.79 万元。财政拨款收支总计比 2023 年的 88.50 万元减少 45.20 万元，减少 51.1%。主要原因是有两名在职人员退休，人员减少，财政拨款收入和支出较上年相应减少。

## 五、关于长春市工业国有资产经营有限公司 2024 年度一般公共预算支出情况说明

长春市工业国有资产经营有限公司 2024 年一般公共预算支出 43.30 万元，其中：（一）社会保障和就业支出 2.38 万元；（二）卫生健康支出 0.73 万元；（三）资源勘探工业信息等支出 38.41 万元；（四）住房保障支出 1.79 万元；一般公共预算支出比 2023 年的 88.50 万元减少 45.20 万元，减少

51.1%。主要原因是有两名在职人员退休，人员减少，财政拨款支出较上年相应减少。

## 六、关于长春市工业国有资产经营有限公司 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

长春市工业国有资产经营有限公司 2024 年财政拨款基本支出 27.25 万元，较 2023 年的 72.45 万元减少 45.20 万元，减少 62.4%，主要原因是有两名在职人员退休，人员减少，财政拨款基本支出较上年相应减少。

其中：人员经费 20.07 万元，较 2023 年的 61.05 万元减少 40.98 万元，减少 67.1%。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、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 7.18 万元，较 2023 年的 11.40 万元减少 4.22 万元，减少 37%。主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）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。

## 七、关于长春市工业国有资产经营有限公司 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

长春市工业国有资产经营有限公司 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.43 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 5.40 万

元，公务接待费支出预算为 0.03 万元。2024 年“三公”经费财政拨款支出预算较 2023 年的 6.11 万元减少 0.68 万元，减少 11.1%，主要原因是公务用车运行维护费按政策要求压减 0.6 万元，压减 10%；公务接待费支出预算较上年减少 0.08 万元，减少 72.7%，主要是人员减少财政拨款支出预算相应减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出预算为 5.4 万元，占 99.4%；公务接待费支出预算为 0.03 万元，占 0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出预算 5.4 万元，与上年预算相比减少 0.6 万元，减少 10%。其中：公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护支出为 5.4 万元，主要用于日常办公用车费用。2024 年财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.03 万元。与上年支出预算的 0.11 万元减少 0.08 万元，减少 72.7%。

## 八、政府性基金预算支出情况

我单位没有政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算情况说明

我单位没有国有资本经营预算支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年长春市工业国有资产经营有限公司的机关运行经费财政拨款支出7.18万元,较2023年的11.40万元减少4.22万元,减少37%,主要原因是按照政策要求压减一般性公用经费支出10%,节约开支,同时人员减少费用支出相应减少。机关运行经费主要包括:办公费、水费、电费、维修(护)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。

#### 十一、政府采购支出情况

长春市工业国有资产经营有限公司不在政府采购系列,2024年无政府采购项目。

#### 十二、国有资产占用情况

截止2023年12月31日,长春市工业国有资产经营有限公司共有房屋2,549.73平方米,车辆3辆,其中:财政拨款的公务用车保有量为2辆。单价50万元及以上的通用设备0台/套,单价100万元及以上的专用设备0台/套。

2024年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋、单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

#### 十三、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,2024年确定一个整体绩效目标和两个二级项目支出的

绩效目标和指标向社会公开，涉及金额16.05万元。其中：办公楼取暖费项目10.65万元，办公楼物业费项目5.4万元。两个项目完成后，保证了办公楼的冬季取暖和物业管理，保证正常办公业务的顺利进行。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指核算单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所实现的收入。

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的经营活动实现的收入。

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。

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（科目代码2210201）：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。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、年终一次性奖金、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。

十五、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十六、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）：反映除基本支出以外其他用于一般行政管理方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。具体为长春市工业国有资产经营有限公司的医疗保险缴费经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映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。具体为长春市工业国有资产经营有限公司的住房公积金缴费经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位基本养老保险缴费经费。具体为长春市工业国有资产经营有限公司的基本养老保险缴费经费。

2024年2月19日