

2023 年度

长春市工业国有资产经营有限公司
部门决算（本级）

2024 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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产物。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,公司工作重点是企业改制和善后处理工作以及企业改制历史遗留问题的处理工作。厂办大集体企业改制善后处理工作。负责信访接待和维稳工作以及安全生产、防火防盗等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市工业国有资产经营有限公司内设七个机构,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、干部管理、宣传教育、精神文明建设、党风廉政建设和纪检监察工作和关心下一代工作委员会等工作。

（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定,组织对职工的考核、奖惩和岗位调整等具体工作。

（四）财务部（审计合规部）

负责公司财务和审计事务管理工作。负责公司财务日常核算和管理工作。并对公司的经济状况进行综合分析,为领导决策提供及时准确的依据,负责内部审计和协调、配合外部审计工作。

（五）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,以及历史遗留问题的处理工作。

（六）资产管理部

负责工业公司及所属国有破产改制企业遗留的实物资产的管理,确保国有资产的安全和保值增值,负责公司消防安全和法律诉讼事务。

（七）信访办公室

负责公司信访接待和协调维稳工作。化解矛盾,协调解决破产改制企业历史遗留问题。

纳入长春市工业国有资产经营有限公司2023年度部门决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。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 81.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 82.07 | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.36 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 55.5 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.04 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 82.07 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 163.18 | 本年支出合计 | 58 | 163.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| 总计 | 30 | 163.18 | 总计 | 61 | 163.18 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

| 项 目 | | 本年收 入 合 计 | 财政拨 款收入 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 经 营 收 入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 |
|---------|------------------|-----------------|------------|-------------|----------|------------------|----------------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 163.18 | 163.18 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.21 | 18.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.21 | 18.21 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.21 | 18.21 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.36 | 3.36 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.36 | 3.36 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.37 | 2.37 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.99 | 0.99 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 55.5 | 55.5 | | | | | |
| 21502 | 制造业 | 55.5 | 55.5 | | | | | |
| 2150201 | 行政运行 | 39.45 | 39.45 | | | | | |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 16.05 | 16.05 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.04 | 4.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.04 | 4.04 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 4.04 | 4.04 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 82.07 | 82.07 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 82.07 | 82.07 | | | | | |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 82.07 | 82.07 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 163.18 | 65.06 | 98.12 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.21 | 18.21 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.21 | 18.21 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.21 | 18.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.36 | 3.36 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.36 | 3.36 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.37 | 2.37 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 55.5 | 39.45 | 16.05 | | | |
| 21502 | 制造业 | 55.5 | 39.45 | 16.05 | | | |
| 2150201 | 行政运行 | 39.45 | 39.45 | | | | |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 16.05 | | 16.05 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.04 | 4.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.04 | 4.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.04 | 4.04 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|--|-------|--|--|--|
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 82.07 | | 82.07 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 82.07 | | 82.07 | | | |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 82.07 | | 82.07 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

部门：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|-----|-------|---------------|-----|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | 项 目 | 行 次 | 合 计 | 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 | 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 | 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 81.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 82.07 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 18.21 | 18.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.36 | 3.36 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|-------|--|--------------|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 55.5 | 55.5 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.04 | 4.04 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 82.07 | | | 82.07 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 34 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 163.18 | 本年支出合计 | 59 | 163.18 | 81.11 | | 82.07 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 163.18 | 总计 | 64 | 163.18 | 81.11 | | 82.07 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 81.11 | 65.06 | 55.86 | 9.2 | 16.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 55.5 | 39.45 | 30.25 | 9.2 | 16.05 |
| 21502 | 制造业 | 55.5 | 39.45 | 30.25 | 9.2 | 16.05 |
| 2150201 | 行政运行 | 39.45 | 39.45 | 30.25 | 9.2 | |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 16.05 | | | | 16.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 55.66 | 302 | 商品和服务支出 | 9.2 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 17.21 | 30201 | 办公费 | 0.08 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.03 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1.74 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.3 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.21 | 30206 | 电费 | 0.59 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.51 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.37 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.99 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.59 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.2 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.27 | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-----|--|
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.2 | 30229 | 福利费 | 0.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 55.86 | 公用经费合计 | | | | | 9.2 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07表

部门：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

长春市工业国有资产经营有限公司 2023年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-----------------|-------|------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 82.07 | | 82.07 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 82.07 | | 82.07 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 82.07 | | 82.07 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 82.07 | | 82.07 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09表

部门：长春市工业国有资产经营有限公司

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.11 | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 6.00 | 0.11 | 6 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---|----------|-----------------------------|--|----------|-------------|
| 项目名称 | 办公楼取暖费 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市工业国有资产经营有限公司 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 100% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | <p>目标 1: 抓好国企改革善后处理工作: 完成企业改制破产 清算工作的历史遗留问题的处理; 保障工业公司的基本运 行。</p> <p>目标 2: 抓好信访维稳工作: 做好信访接待维稳工作, 加强基础工作建设, 开展源头预防及前段治理工作, 提高突出问题化解能力, 依法依规协调和处理上访诉求。</p> <p>目标 3: 抓好党建和廉政建设工作: 全面提升党建工作质量, 努力提高基层党建工作水平, 确保党组织发挥战斗堡垒作用。</p> | | | <p>全部完成项目预期目标, 保证了办公 楼的冬季取暖和公司正常工作的顺利进行。</p> | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付取暖费额度 | 106500 元 | 106500 元 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付取暖费供暖面积 (m ²) | 3437 | 3437 | |
| | | 质量指标 | 支付取暖费准确性 | 准确 | 准确 | |
| | | 时效指标 | 支付取暖费的及时性 | 及时 | 及时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证正常办公 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 100% | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | 办公楼物业费 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市工业国有资产经营有限公司 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 100% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | <p>目标 1: 抓好国企改革善后处理工作: 完成企业改制 破产清算工作的历史遗留问题的处理; 保障工业公司 的基本运行。</p> <p>目标 2: 抓好信访维稳工作: 做好信访接待维稳工作, 加强基础工作建设, 开展源头预防及前段治理工作, 提高突出问题化解能力, 依法依规协调和处理上访诉求。</p> <p>目标 3: 抓好党建和廉政建设工作: 全面提升党建工作质量, 努力提高基层党建工作水平, 确保党组织发挥战斗堡垒作用。</p> | | | 全部完成项目预期目标, 保证了办公楼物业管理 和公司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 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放工资额度 | 54000 元 | 54000 元 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 发放工资的准确性 | 准确 | 准确 | |
| | | 时效指标 | 发放工资及时性 | 及时 | 及时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 证正常办公 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物业人员满意度 | 100% | 100% | | |

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 163.18 万元。与 2022 年度收入和支出 175.08 万元相比,收、支总计各减少 11.89 万元,下降 6.8%。收入减少主要原因:一是 2023 年度一般公共预算财政拨款 81.11 万元,较 2022 年度 73.75 万元增加 7.36 万元,主要原因由于在编人员基础绩效计入工资总额导致拨款相应增加。二是 2023 年度国有资本经营预算财政拨款 82.07 万元,较 2022 年度 97.25 万元减少 15.18 万元,主要原因由于长拖榆树发动机厂退休人员减少导致费用拨款减少。三是 2023 年度其他收入 0 万元,较 2022 年度 4.08 万元减少 4.08 万元,主要原因为与所属企业往来存款减少,银行存款利息减少。支出减少主要原因:一是 2023 年度基本支出 65.06 万元,较 2022 年度 61.78 万元增加 3.29 万元,主要原因为为在编人员基础绩效计入工资总额导致支出相应增加。二是 2023 年度项目支出 98.12 万元,较 2022 年度 113.3 万元减少 15.18 万元,主要原因为长拖榆树发动机厂退休人员减少导致支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 163.18 万元,其中:财政拨款收入 163.18 万元,比上年财政拨款收入减少 7.82 万元,下降

4.6%，主要为（一）本年一般公共预算财政拨款收入 81.11 万元，比 2022 年度 73.75 万元增加 7.36 万元，主要原因是由于在编人员基础绩效计入工资总额导致拨款相应增加；

（二）本年国有资本经营预算财政拨款收入 82.07 万元，比 2022 年度 97.25 万元减少 15.18 万元，主要由于长拖榆树发动机厂退休人员减少导致费用拨款减少。上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，比 2022 年度减少 4.08 万元，主要原因银行存款减少，相应银行存款利息较少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 163.18 万元，其中：基本支出 65.06 万元，比上年 61.78 增加 3.29 万元，增长 5.3%，主要是在编人员基础绩效计入工资总额导致支出相应增加。；项目支出 98.12 万元，比上年 113.3 万元减少 15.18 万元，下降 13.4%，主要是因为长拖榆树发动机厂退休人员减少导致支出减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平。经营支出 0 万元，与上年持平。对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 163.18 万元，与 2022 年度 171 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 7.82 万元，降低 4.6%。主要原因：一是 2023 年度一般公共预算

财政拨款 81.11 万元,较 2022 年度 73.75 增加 7.36 万元,主要原因由于在编人员基础绩效计入工资总额导致拨款相应增加。二是 2023 年度国有资本经营预算财政拨款 82.07 万元,较 2022 年度 97.25 万元减少 15.18 万元,主要原因由于长拖榆树发动机厂退休人员减少导致费用拨款减少。支出减少主要原因:一是 2023 年度基本支出 65.06 万元,较 2022 年度 57.7 万元增加 7.36 万元,因为在编人员基础绩效计入工资总额导致支出相应增加;二是 2023 年度项目支出 98.12 万元,较 2022 年度 113.3 万元减少 15.18 万元,因为长拖榆树发动机厂退休人员减少导致支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 81.11 万元,占本年支出合计的 49.7%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 7.36 万元,增长 10%。主要原因:在编人员基础绩效计入工资总额导致基本支出中人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 81.11 万元,主要用于以下方面:

1. 210 卫生健康支出 3.36 万元,占 4.1%。

其中:2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗 2.37 万元,占 2.9%;2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助 0.99 万元,占 1.2%。

2. 215 资源勘探业信息等支出 55.5 万元, 占 68.4%。

其中: 2150201 资源勘探工业信息等支出—制造业—行政运行 39.45 万元, 占 48.6%; 2150202 资源勘探工业信息等支出—制造业—一般行政管理事务 16.05 万元, 占 19.8%。

3. 221 住房保障支出 4.04 万元, 占 5%。

其中: 2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 4.04 万元, 占 5%。

4. 208 社会保障和就业支出 18.21 万元, 占 22.5%。

其中: 2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.21 万元, 占 22.5%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88.5 万元, 支出决算为 81.11 万元, 完成年初预算的 91.7%。其中:

1. 2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出, 年初预算为 2.37 万元, 支出决算为 2.37 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与预算数一致。

2. 2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出, 年初预算为 0.99 万元, 支出决算为 0.99 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 2150201 资源勘探工业信息等支出—制造业—行政运行支出, 年初预算为 57.75 万元, 支出决算为 39.45 万元, 完

成年初预算的 68.3%，主要原因是按政策要求压减一般性支出增加了财政拨款 18.3 万元。

4. 2150202 资源勘探工业信息等支出—制造业—一般行政管理事务支出，年初预算为 16.05 万元，支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

5. 2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出，年初预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

6. 2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 7.3 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 249.5%，主要原因是社保基数调整导致社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出实际数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.06 万元，其中：人员经费 55.86 万元，主要包括：基本工资 17.21 万元、津贴补贴 11.03 万元、奖金 1.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.21 万元、职工基本医疗保险缴费 2.37 万元、公务员医疗补助缴费 0.99 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 4.04 万元、奖励金 0.2 万元。公用经费 9.2 万元，主要包括：办公费 0.08 万元、手续费

0.07 万元、水费 0.3 万元、电费 0.59 万元、邮电费 0.51 万元、维修（护）费 0.59 万元、培训费 0.27 万元、工会经费 0.36 万元、福利费 0.56 万元、公务用车运行维护费 6 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长春市工业国有资产经营有限公司 2023 年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 82.07 万元，比上年减少 15.18 万元，下降 15.61%，主要原因为长拖榆树发动机厂退休人员减少导致支出减少。本年支出 82.07 万元，比上年减少 15.18 万元，下降 15.6%，主要原因为长拖榆树发动机厂退休人员减少导致支出减少，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

2230107 国有资本经营预算支出—解决历史遗留问题及改革成本支出—国有企业改革成本支出 82.07 万元，用于长拖—榆树发动机厂退休人员补贴。完成年初预算的 100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.11 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 98.2%；较 2022 年度决算数增加 0.6 万元，增长 11.1%，主要原因是增加了公务用车运

行维护费用。决算数小于预算数的主要原因 2023 年度未发生公务接待费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算与 2022 年度持平，主要原因是此项费用预算、决算均未发生。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次，未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%；与 2022 年度支出决算数增加 0.6 万元，增长 11.1%，主要原因是增加了日常办公用车运行维护费用。2023 年度决算数与预算数相等，其中：公务用车购置费支出 0 万元。主要是 2023 年度未购置公务用车，未发生公务用车购置费用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元，主要是用于日常办公用车运行维护费用。

公务接待费预算为 0.11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2022 年支出决算数持平，主要原因是 2023 年未发生公务接待费用。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年未发生公务接待费用。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算办公楼取暖费项目和办公楼物业费项目两个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 16.05 万元，绩效自评率 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

1. 我单位绩效评价结果应用情况如下：

办公楼取暖费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.65 万元，执行数为 10.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成项目计划。

办公楼物业费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成项目计划。

2. 项目管理、资金分配及结果公开等情况

我单位加强对办公楼取暖费项目和办公楼物业费项目两个项目的管理工作,领导高度重视,亲自把关,由专人负责项目资金管理,使用时履行严格审批手续,项目资金专款专用,不得挤占挪用,严格按照预算规定的项目资金用途使用资金。两个项目完成后,保证了办公楼的冬季取暖、办公楼的安全保卫、物业管理、设施的维修维护,保证了正常的办公业务顺利进行。并将结果通过决算公开方式公开,接受社会监督。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 9.2 万元,较 2022 年度减少 1.41 万元,降低 13.2%,主要是本着例行节约降低费用开支的原则,降低机关运行费用。

(二) 政府采购支出情况说明

因长春市工业国有资产经营有限公司不在政府采购的系列,故 2023 年度长春市工业国有资产经营有限公司无政府采购项目。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,长春市工业国有资产经营有限公司共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆、待报废车辆 1 辆；
单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

截止 2023 年 12 月 31 日，账面记载车辆 3 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。待报废车辆 1 辆，本年度车辆无增加。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**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。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、国有资本经营预算支出：是指用国有资本经营预算收入安排的支出。按照支出的性质，可以分为资本性支出、费用性支出和其他支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

八、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。具体为市工业公司基本支出经费。

九、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）：反映除基本支出外其他用于一般行政管理方面的支出。具体为市工业公司项目支出的办公楼物业费和取暖费。

十、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，具体为市工业公司的职工基本医疗保险缴费经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助缴费经费，具体为市工业公司的公务员医疗补助缴费经费。

十二、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。具体为市工业公司为职工缴纳的住房公积金。

十三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）

国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中退休职工费用和留守人员费用方面的支出。具体为长拖一榆树发动机厂退休人员补贴。