

2024 年度
长春市人民政府国有资产监督管理委员会
部门决算

2025 年 9 月 25 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 2024 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 2024 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

根据中共长春市委办公厅、长春市人民政府办公厅《关于印发长春市人民政府办公厅等部门职能配置、内设机构和人员编制调整方案的通知》（长办发〔2019〕20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，加强国有资产管理的工作。

（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）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。

(六)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。

(七)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。

(八)制订全市清产核资实施办法并组织实施。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市国资委内设 13 个机构,分别为(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)考核分配处、(五)企业领导人员管理处(人事处)、(六)监督处、(七)企业改革处、(八)综合协调处、(九)财务监管与收益管理处、(十)产权管理处、(十一)党建工作处、(十二)机关纪委、(十三)机关党委。直属事业单位一个,长春市清产核资办公室。

纳入长春市人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括:

长春市人民政府国有资产监督管理委员会本级。

第二部分 2024 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

单位：万元

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,766.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 5,332.63 | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 2,500.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 148.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 34.64 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 1,975.28 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 108.29 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 5,332.63 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 10,099.30 | 本年支出合计 | 57 | 10,099.24 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.71 | 年末结转和结余 | 59 | 0.78 |
| 总计 | 30 | 10,100.01 | 总计 | 60 | 10,100.01 |

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

单位：万元

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

| 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 | | 10,099.30 | 10,099.30 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.40 | 148.40 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.40 | 148.40 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.20 | 148.20 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.64 | 34.64 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.64 | 34.64 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.64 | 34.64 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,975.35 | 1,975.35 | | | | | |
| 21501 | 资源勘探开发 | 200.92 | 200.92 | | | | | |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 200.92 | 200.92 | | | | | |
| 21507 | 国有资产监管 | 1,774.43 | 1,774.43 | | | | | |
| 2150701 | 行政运行 | 1,180.49 | 1,180.49 | | | | | |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 93.07 | 93.07 | | | | | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 500.86 | 500.86 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 108.29 | 108.29 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.29 | 108.29 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.29 | 108.29 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 5,332.63 | 5,332.63 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 332.63 | 332.63 | | | | | |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 332.63 | 332.63 | | | | | |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | |

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

单位：万元

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

| 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 | | 10,099.24 | 1,471.76 | 8,627.48 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,500.00 | | 2,500.00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,500.00 | | 2,500.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,500.00 | | 2,500.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.40 | 148.40 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.40 | 148.40 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.20 | 148.20 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.64 | 34.64 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.64 | 34.64 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.64 | 34.64 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,975.28 | 1,180.43 | 794.85 | | | |
| 21501 | 资源勘探开发 | 200.92 | | 200.92 | | | |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 200.92 | | 200.92 | | | |
| 21507 | 国有资产监管 | 1,774.36 | 1,180.43 | 593.93 | | | |
| 2150701 | 行政运行 | 1,180.43 | 1,180.43 | | | | |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 93.07 | | 93.07 | | | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 500.86 | | 500.86 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 108.29 | 108.29 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.29 | 108.29 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.29 | 108.29 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 5,332.63 | | 5,332.63 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 332.63 | | 332.63 | | | |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 332.63 | | 332.63 | | | |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | |

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

单位：万元

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 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 | 4,766.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 5,332.63 | 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 | 2,500.00 | 2,500.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 148.40 | 148.40 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.64 | 34.64 | | |
| | 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 | 1,975.28 | 1,975.28 | | |
| | 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 | 108.29 | 108.29 | | |
| | 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 | 5,332.63 | | | 5,332.63 |
| | 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 | | | | |
| | 24 | | 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 | 10,099.30 | 本年支出合计 | 59 | 10,099.24 | 4,766.61 | | 5,332.63 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.78 | 0.78 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.71 | | 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 | 10,100.01 | 总计 | 64 | 10,100.01 | 4,767.38 | | 5,332.63 |

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

单位：万元

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

| 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 | | 4,766.61 | 1,471.76 | 1,320.84 | 150.91 | 3,294.85 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,500.00 | | | | 2,500.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,500.00 | | | | 2,500.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,500.00 | | | | 2,500.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.40 | 148.40 | 148.40 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.40 | 148.40 | 148.40 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.20 | 148.20 | 148.20 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,975.28 | 1,180.43 | 1,029.52 | 150.91 | 794.85 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 200.92 | | | | 200.92 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 200.92 | | | | 200.92 |
| 21507 | 国有资产监管 | 1,774.36 | 1,180.43 | 1,029.52 | 150.91 | 593.93 |
| 2150701 | 行政运行 | 1,180.43 | 1,180.43 | 1,029.52 | 150.91 | |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 93.07 | | | | 93.07 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 500.86 | | | | 500.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 108.29 | 108.29 | 108.29 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.29 | 108.29 | 108.29 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.29 | 108.29 | 108.29 | | |

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：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|--|
| 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 | 1,182.83 | 302 | 商品和服务支出 | 147.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 340.23 | 30201 | 办公费 | 19.74 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 184.76 | 30202 | 印刷费 | 4.04 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 307.29 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 3.22 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 2.95 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.20 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.40 | 30207 | 邮电费 | 1.77 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.92 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.27 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 30211 | 差旅费 | 23.91 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 108.77 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.03 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 38.30 | 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 | 138.02 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 132.45 | 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 | 5.59 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 21.62 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.40 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 62.91 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.17 | 30240 | 税金及附加费用 | 3.82 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.25 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,320.84 | 公用经费合计 | | | | | 150.91 | |

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：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

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 | | 5,332.63 | | 5,332.63 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 5,332.63 | | 5,332.63 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 332.63 | | 332.63 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 332.63 | | 332.63 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 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

单位：万元

部门：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.70 | | 2.70 | | 2.70 | | | | | | | |

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 (2025 年度) | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|---|----------------------|------------|-----------|---|------------------|--------------------------|------|------|
| 项目名称 | | 三项制度改革评价专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 长春市国有资产管理委员会 | | | 实施单位 | | 长春市人民政府国有资产管理委员会 | | | |
| 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 (%) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | | 100 | 10 | | |
| | | 当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | | 100 | —— | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | —— | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | —— | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 对 14 家监管企业开展评价，形成《长春市国资委监管企业三项制度改革评价指标体系及评分标准》和《长春市国资委监管企业三项制度改革评价报告》 | | | | 对 14 家监管企业开展评价，形成《长春市国资委监管企业三项制度改革评价指标体系及评分标准》和《长春市国资委监管企业三项制度改革评价报告》 | | | | |
| 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 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 三项制度改革评价方案和评价报告 | =2 份 | 2 份 | 50 | 50 | 无偏差 | | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 深化三项制度改革，增强监管企业稳就业能力 | 公开招聘率 100% | 公开招聘率 93% | 30 | 27.9 | 14 户企业中建设集团公开招聘率未达到 100% | | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管企业对评价结果的满意度 | >=90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 | | 无 |
| 总分 | | | | | | | 97.90 | | | |

| 项目支出绩效自评表 (2025 年度) | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|------------------|------------|--|------------------|----------|-----------------|------------------|------------------|
| 项目名称 | 市国资委出资企业安全生产和信访维稳工作 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 长春市国有资产管理委员会 | | | | 实施单位 | 长春市人民政府国有资产管理委员会 | | | | |
| 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 (%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | | | | |
| | 当年财政拨款 | 1 | 1 | 1 | 100 | —— | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 切实加强企业安全文化建设，持续提升员工安全生产意识，确保监管企业安全生产形势持续稳定 | | | | 切实加强企业安全文化建设，持续提升员工安全生产意识，确保监管企业安全生产形势持续稳定 | | | | | |
| 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 | 权重 | 自评得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 | 校 验 得 分 | 偏 差 原 因 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安全生产和消防工作培训及现场指导 | ≥20 人 次 | 40 人次 | 50 | 50 | 预算范围内超额完成目标 | | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 年度安全生产技能掌握度 | 85% | 90% | 30 | 30 | 掌握度提高 | | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 参训人员满意 | | 无 |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | | | |

| 项目支出绩效自评表 (2025 年度) | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|---------------|-----------|---------|-------|---------------------------|------------------|-------------|------|------|---|
| 项目名称 | | 市国资委法律咨询服务费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 长春市国有资产管理委员会 | | | 实施单位 | | 长春市人民政府国有资产管理委员会 | | | | |
| 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 (%) | | 得分 | | | |
| | | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | | 10 | | |
| | | 当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | | —— | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | —— | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | —— | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 提供法律咨询服务和法律培训 | | | | 完成市国资委 2024 年度法律咨询全部服务与培训 | | | | | |
| 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 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供咨询服务件次 | ≤50 件次 | 45 件次 | 50 | 50 | 无偏差 | | 无 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 法律咨询及时率 | 100% | 100% | 30 | 30 | 无偏差 | | 无 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市国资委满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | | 无 |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | | | | |

| 项目支出绩效自评表 (2025 年度) | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--|-------------------------------|-----------|---------------|---|------------------|-----------------|----------|----------|
| 项目名称 | | 市国资委建设公司改制后续经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 长春市国有资产管理委员会 | | | 实施单位 | | 长春市人民政府国有资产管理委员会 | | | |
| 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 (%) | | | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 14 | 14 | 14 | 100 | | | 10 | |
| | | 当年财政拨款 | 14 | 14 | 14 | 100 | | | —— | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | —— | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | —— | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 1、推进长开集团破产清算工作；2、配合润德集团完成沃尔玛商铺的收购工作；3、对壳企业、集体企业及分支机构进行了工商、税务注销工作；4、应长春市宽城区消防救援大队要求，对长春温州城商场（昆仑大厦）存在消防安全隐患进行整改；完成昆仑大厦对外招租工作。5、积极化解信访积案，解决职工合理诉求，维护社会稳定。 | | | | 在长春市中级人民法院的指导下，完成第一次债权人会议的召开；一债会后按照工作计划有序推进长开集团破产清算工作；配合润德集团完成对沃尔玛商铺的收购工作，积极推进壳企业级分支机构注销工作了积极化解改革遗留企业信访积案和解决职工合理诉求，维护了社会稳定。 | | | | |
| 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 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改 进措施 | 校验 得分 | 偏差 原因 |
| 绩效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 改制后在职人数 | =10 人 | 11 人 | 50 | 50 | 人员调整，增加 | | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 妥善处理改革过程中遗留问题，做好信访维稳工作，维护社会稳定 | 70% | 90% | 30 | 30 | 及时处理好信访问题 | | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改革后在职员工满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差 | | 无 |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | | | |

| 项目支出绩效自评表 (2025 年度) | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|------------------|-----------|---|------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 项目名称 | | 市属国有企业国有资产统计专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 长春市国有资产管理委员会 | | | 实施单位 | | 长春市人民政府国有资产管理委员会 | | | |
| 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(%) | 得分 | | | |
| | | 年度资金总额 | 3 | 3 | 2.98 | 99.33 | 7 | | | |
| | | 当年财政拨款 | 3 | 3 | 2.98 | 99.3 | —— | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | | |
| 年度总体目 标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 计划培训各企业(集团)财务副总、财务部门负责人和具体负责财务决算、财务预算的工作人员等共 200 余人。 | | | 2024 年 12 月 27 日我委于市委党校召开监管企业 2024 年度企业财务决算暨 2025 年度财务预算布置培训会议, 各企业集团总会计师或分管财务副总、财务部长、负责决算、预算报表填报人员, 负责企业年度财务决算的审计机构项目负责人及相关人员, 共计 211 人参会。 | | | | | |
| 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 | 权重 | 自评得 分 | 偏差原因分析及 改进措施 | 校 验 得 分 | 偏 差 原 因 |
| 绩 效 指 标 | 产出指 标 | 数量指标 | 购置财务报表软件手 册数量 | =200 册 | 200 册 | 50 | 50 | 无偏差 | | 无 |
| | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 培训人数 | 200 人 | 211 人 | 30 | 30 | 培训人数在合理 预算范围内浮动 | | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 企业财务人员满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | | | 无 |
| 总分 | | | | | | | 97.00 | | | |

| 项目支出绩效自评表 (2025 年度) | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 项目名称 | | 市属国有企业领导人员及后备人才培养资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 长春市国有资产管理委员会 | | | 实施单位 | | 长春市人民政府国有资产管理委员会 | | | |
| 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 (%) | | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 50 | 50 | 49.37 | | 98.74 | | 7 | |
| | | 当年财政拨款 | 50 | 50 | 49.37 | | 98.73 | | — | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | — | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 完成组织企业领导人员相关培训。 | | | | 完成 2024 年度企业领导人员相关培训。 | | | | |
| 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 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 | 校 验 得 分 | 偏 差 原 因 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用 | 完成组织企业领导人员相关培训，培训形式及内容根据当年情况而定 | 完成组织企业领导人员及后备人才相关培训 | 20 | 20 | 无偏差 | | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参训人员人均完成培训学时 | >=20 学时 | 20 学时 | 40 | 40 | 无偏差 | | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升干部治企能力 | 能力提升 | 能力提升 | 20 | 20 | 无偏差 | | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部治企能力 | >=95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 | | 无 |
| 总分 | | | | | | | 97.00 | | | |

| 项目支出绩效自评表 (2025 年度) | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|-----------------------|------------------------------|---------|----|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 项目名称 | | 四平刘房子煤矿留守处社会化管理资金（四平刘房子煤矿留守处社会化管理资金 2020 年下半年-2023 年缺口） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 长春市国有资产管理委员会 | | | 实施单位 | | 长春市人民政府国有资产管理委员会 | | | |
| 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 (%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 495 | 495 | 485.86 | 98.15 | 7 | | | | |
| | 当年财政拨款 | 495 | 495 | 485.86 | 98.15 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 妥善处理遗留问题，维护职工稳定。做好各项费用的支付，缓解工伤职工上访的压力。 | | | 完成妥善处理遗留问题，维护职工稳定，各项费用的支付等工作 | | | | | | |
| 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 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 | 校 验 得 分 | 偏 差 原 因 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 1-6 级伤残职工工伤待遇人数 | =110 名 | 110 名 | 30 | 30 | 无偏差 | | 无 |
| | | 时效指标 | 工伤住院患者医疗费发放，工伤待遇发放及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无偏差 | | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 考察 6 项工伤待遇发放及时率情况 | 100% | 100% | 30 | 30 | 无偏差 | | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职职工满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | | 无 |
| 总分 | | | | | | | 97.00 | | | |

**项目支出绩效自评表
(2025 年度)**

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------------|-------|--|------------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| 项目名称 | 旭阳集团托管退休人员管理费专项资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 长春市国有资产管理委员会 | | | | 实施单位 | 长春市人民政府国有资产管理委员会 | | | | |
| 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 (%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 194 | 194 | 194 | 100 | 10 | | | | |
| | 当年财政拨款 | 194 | 194 | 194 | 100 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 本项目保障破产企业退休人员的利益不受影响，保障了旭阳集团混合所有制改革平稳进行，无后顾之忧。 | | | | 本项目保障破产企业退休人员的利益不受影响，保障了旭阳集团混合所有制改革平稳进行，无后顾之忧。 | | | | | |
| 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 | 权重 | 自评得 分 | 偏差原因分 析及改进措 施 | 校 验 得 分 | 偏 差 原 因 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 在职管理人员 | =6 人 | 6 人 | 50 | 50 | 无偏差 | | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 退休人员及管理 人员经费发放率 | 100% | 100% | 30 | 30 | 无偏差 | | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 退休及管理 人员满意度 | >=98% | 98% | 10 | 10 | 无偏差 | | 无 |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | | | |

**项目支出绩效自评表
(2025 年度)**

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 文旅影视投资集团有限公司注册资本金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 长春市国资委 | | | 实施单位 | 长春市文旅发展集团有限公司 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 2500 万 | 2500 万 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中 当年财政拨款 | 0 | 2500 万 | 2500 万 | — | 100% | — | |
| | ： 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成 2500 万元资金拨付 | | | 已完成拨付，实缴注册资本金 2500 万元 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 注册资本金 | 2500 万 | 2500 万 | 50 | 50 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文旅产业发展水平 | 承办全市文旅体育等相关活动 | 已承办中视体育公司长春马拉松赛事、雕塑公园灯光秀等多个项目 | 40 | 40 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|--|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 国企改革经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 长春市国资委 | | | 实施单位 | 长春市国资委 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3.76 | 3.76 | 3.7 | 10 | 98.40% | 9.84 | |
| | 其中： 当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 上年结转资金 | 3.76 | 3.76 | 3.7 | — | 98.40% | 9.84 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>为支持监管企业借助资本市场放大国有资本功能，发挥上市公司在产业发展中的引领带动作用，提高国有资本配置和运行效率，委托长春人才发展集团，聘请专家，对长春市工程咨询有限公司、吉林省长德新材科技股份有限公司、吉林省中润钢结构科技有限公司开展上市辅导工作。</p> | | | <p>为支持监管企业借助资本市场放大国有资本功能，发挥上市公司在产业发展中的引领带动作用，提高国有资本配置和运行效率，委托长春人才发展集团，聘请专家，对长春市工程咨询有限公司、吉林省长德新材科技股份有限公司、吉林省中润钢结构科技有限公司开展上市辅导工作，共计 115 人参加培训。</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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人员 | 115 人 | 115 人 | 50 | 50 | 无 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动企业谋划上市工作 | 100% | 100% | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.84 | |

**项目支出绩效自评表
(2025 年度)**

| 专项用于长发集团向省金控集团定向增资项目 | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|---------|-------------------|--|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | 长春市国资委 | | | | 实施单位 | 长发集团 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 5000 万 | 5000 万 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中： 当年财政拨款 | 0 | 5000 万 | 5000 万 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成省金控集团资本金 5000 万注入，预计省金控集团 2024 年末资产总额同比增长 6% | | | | 完成省金控集团资本金 5000 万注入，省金控集团 2024 年末资产总额同比增长 6% | | | |
| 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 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| | | 成本 指 标 | 完成资本金注入 | 5000 万 | 5000 万 | 50 | 50 | 无 |
| | | 效益 指 标 | 资产总额增长 | 6% | 139% | 40 | 40 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

**项目支出绩效自评表
(2025 年度)**

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|--------|-----|--|
| 项目支出绩效自评表 (2025 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 市国资委监管企业外部董事薪酬专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 长春市国资委 | | | 实施单位 | | 长春市国资委 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 485 | 332.63 | 332.63 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 485 | 332.63 | 332.63 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照国企改革三年行动工作要求，市国资委需向监管企业配备专职外部董事和兼职外部董事。按需求测算，配齐人数为 63 人，每年需要支出外部薪酬 945 万元 | | | 截止 2024 年底，市国资委向监管企业配备专职外部董事 10 人，兼职外部董事 49 人，共 59 人。2024 年底预发放 59 名外部董事薪酬共 332.61 万元，待 2024 年长春市属国有企业领导人员副职平均薪酬及外部董事考核结果确定后，据实调整基本年薪与绩效年薪，多退少补。任期激励部分于任期届满下一年度申请并发放，待任期内各年度考核结果全部确定后，据实调整。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 外部董事薪酬 | 485 万元 | 332.63 万元 | 25 | 25 | 经与市财政局沟通，以 2022 年监管企业副职领导人员平均基本年薪、平均绩效年薪为基数，预支 2024 年专职外部董事基本年薪，缓发绩效年薪，按 90% 预支兼职外部董事报酬。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外部董事人数 | 58 | 48 | 25 | 25 | 截止 2024 年底，监管企业存在身兼两职等情况，在职专职外部董事 9 人，兼职外部董事 49 人，共 58 人，尚未全额配齐。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 外部董事薪酬发放率 | ≥90% | 100% | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 10100.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4031.14 万元，增长 66.42%。主要原因是本年度追加的预算项目金额较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10099.30 万元，其中：财政拨款收入 10099.30 万元，比上年增加 4035.69 万元，增长 66.56%，主要是本年度追加的预算项目金额较大；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10099.24 万元，其中：基本支出 1471.76 万元，比上年减少 24.22 万元，下降 1.62%，主要是压减经费，节约开支；项目支出 8627.48 万元，比上年增加 4055.21 万元，增长 88.69%，主要是本年度追加的预算项目金额较大；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%; 经营支出 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10100.01 万元, 与 2023 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 4031.14 万元, 增长 66.42%。主要原因是本年度追加的预算项目金额较大。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4766.61 万元, 占本年支出合计的 47.20%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 687.49 万元, 增长 16.85%。主要原因是本年度追加了文旅影视投资集团有限公司注册资本金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4766.61 万元, 主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出 2500 万元, 占 52.45%; 社会保障和就业支出 148.4 万元, 占 3.11%; 卫生健康支出 34.64 万元, 占 0.73%; 资源勘探工业信息等支出 1975.28 万元, 占 41.44%; 住房保障支出 108.29 万元, 占 2.27%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

2121.41 万元，支出决算为 4766.61 万元，完成年初预算的 224.69%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2500 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了文旅影视投资集团有限公司注册资本金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 116.96 万元，支出决算为 148.20 万元，完成年初预算的 126.71%。决算数大于预算数的主要原因是为部分人员补缴以前年度的养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是为部分人员补缴以前年度的职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.64 万元，支出决算为 34.64 万元。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 201 万元，支出决算为 200.92 万元。决算数与预算数基本持平。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 1056.77 万元，支出决算为 1180.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增支了部分人员经费。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 93.76 万元，支出决算为 93.07 万元，决算数与预算数基本持平。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 510 万元，支出决算为 500.86 万元，决算数小于预算数的主要原因是四平刘房子煤矿留守处今年未发生抚恤金支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 108.29 万元，支出决算为 108.29 万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1471.76 万元，其中：

人员经费 1320.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 150.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 5332.63 万元，比上年增加 3343.5 万元，增长 168.09%，主要是本年度追加了专项用于长发集团向省金控集团定向增资项目、市国资委监管企业外部董事薪酬专项资金；本年支出 5332.63 万元，比上年增加 3343.5 万元，增长 168.09%，主要是本年度追加了专项用于长发集团向省金控集团定向增资项目、市国资委监管企业外部董事薪酬专项资金；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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）。国有企业改革成本支出为 332.63 万元，主要用于市国资委监管企业外部董事薪酬。决算数大于预算数的主要原因是该笔为追加

的预算项目资金。

2. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）。国有经济结构调整预算财政拨款支出为 5000 万元，主要用于长发集团向省金控集团定向增资。决算数大于预算数的主要原因是该笔为追加的预算项目资金。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0.14 万元，下降 100%，主要原因是压减“三公”经费支出，节约开支。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

（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 100%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0.14 万元，下降 100%，主要原因压减“三公”经费支出，节约开支。决算数小于预算数的主要原因节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，

公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2024 年度部门预算三项制度改革评价专项资金项目等 13 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 8627.48 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对国企改革经费项目等 18 个项目进行了部门评价，共涉及资金 5239.59 万元，本次部门评价可以看出我委新项目立项、论证符合法律法规要求，做到立项有依据。对项目资金做到专款专用，资金拨付程序规范。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）将进一步强化项目管理，项目经办业务处室将对实施项目做好前期调研，合理规划项目进度，充分考虑项目在实施过程中的特殊情况，如因项目变更或无法实

施的情况，及时履行变更手续并说明原因；财务人员根据具体开展业务，科学确定支出项目，并在项目执行过程中严格把控支出金额以及支出要件。

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

2024年度机关运行经费支出150.91万元，较2023年度减少8.99万元，降低5.62%，主要是压减机关运行经费，节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，长春市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆1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0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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游与传媒方面的支出。

十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

二十一、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、其他国有资产监管支出：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

二十四、住房公积金：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。

二十五、国有企业改革成本支出：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职工安置等方面的支出。

二十六、国有经济结构调整支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。