

2019 年度
吉林市国资委部门决算

2020 年 8 月 20 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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、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》等法律法规，以及市政府相关规定履行出资人职责。起草企业国有资产监管的地方性法规、规章草案和政策，拟订经营性国有资产的监管制度和办法，经批准后实施。

(二) 负责所监管企业和党组织关系由市属地管理的省直国有企（事）业的党的建设工作。

(三) 负责所监管企业国有资产保值增值的监督工作。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准。通过预算控制、产权监管、审计和稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人权益，促进所监管企业履行社会责任。

(四) 负责全市国有企业改革工作的统筹协调，指导服务市属国有企业改革。负责国资国企管理体制的研究，对国资国企改革发展提出意见建议。研究编制所监管企业改革发展规划，推进国有企业改革重组，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(五) 负责所监管企业国有资产的产权界定、登记、变动、清产核资、监督检查和资产评估管理等工作，监督、规

范国有产权交易。审核所监管企业的经营方针、投资计划、产权转让、国有股权管理、重大资产处置等重大事项。

（六）按照出资人职责，配合指导、督促所监管企业落实国家和省市安全生产、节能减排、环境保护等方针政策相关法规及规章制度。

（七）负责所监管指导推进企业完善公司治理结构，加强建设企业领导班子建设、人才队伍建设和后备队伍建设，加强所监管企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运作、有效制衡的治理机制。

（八）健全与现代企业制度要求相适应的企业领导人员选拔任用机制。通过法定程序对所监管企业领导人员提出任免建议或进行任免，负责向所监管企业委派或推荐董事、监事、财务总监，并进行年度和任期考核、奖惩。

（九）参与拟订市本级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。组织所监管企业实施全面预算管理，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

（十）负责对所监管企业收入分配的管理工作，拟订并组织实施企业收入分配改革指导意见，规范所监管企业负责人收入分配、职务消费，完善企业领导人员激励和约束制度。

（十一）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市国资委内设 15 个机构，分别为办公室（党委办公室）、法规处、规划发展处、党建群工处（党委组织部、党委宣传部、党委统战部、党委群工部）、考核分配处、财务监管处、企业领导人员管理处、产权管理处、监督核查处、资本营运与收益管理处、安全生产指导处、综合协调处、企业改革处（信访办公室）、改制企业资产审核处；机关党委（人事处）。

纳入吉林市国资委 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市国资委本级

2020 年实有人员 74 人，其中：在职人员 49 人，离退休人员 25 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

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	92,566.55	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.08	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	161.83
	9		九、卫生健康支出	37	23.52
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	18,300.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	3,891.39
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	64,000.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	47.28
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	92,566.62	本年支出合计	52	86,424.01
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	729.40	年末结转和结余	54	6,872.02
	27			55	
总计	28	93,296.03	总计	56	93,296.03

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入支出决算总表

财决批复 02 表

部门：吉林市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	92,566.62	92,566.55					0.08
208			社会保障和就业支出	161.83	161.83					
20806			企业改革补助	158.37	158.37					
2080601			企业关闭破产补助	158.37	158.37					
20899			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46					
2089901			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46					
210			卫生健康支出	26.65	26.65					
21007			计划生育事务	0.40	0.40					
2100799			其他计划生育事务支出	0.40	0.40					
21011			行政事业单位医疗	26.25	26.25					
2101101			行政单位医疗	26.25	26.25					
212			城乡社区支出	18,300.00	18,300.00					
21203			城乡社区公共设施	18,300.00	18,300.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	18,300.00	18,300.00					
215			资源勘探信息等支出	10,030.88	10,030.80					0.08
21507			国有资产监管	795.88	795.80					0.08
2150701			行政运行	641.11	641.03					0.08
2150702			一般行政管理事务	154.77	154.77					
21599			其他资源勘探信息等支出	9,235.00	9,235.00					
2159999			其他资源勘探信息等支出	9,235.00	9,235.00					
217			金融支出	64,000.00	64,000.00					
21799			其他金融支出	64,000.00	64,000.00					
2179901			其他金融支出	64,000.00	64,000.00					
221			住房保障支出	47.28	47.28					
22102			住房改革支出	47.28	47.28					
2210201			住房公积金	47.28	47.28					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。 3. 本表批复到项级科目。 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

财决批复 03 表

部门：吉林市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计	86,424.01	694.74	85,729.27			
208			社会保障和就业支出	161.83	3.46	158.37			
20806			企业改革补助	158.37		158.37			
2080601			企业关闭破产补助	158.37		158.37			
20899			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
2089901			其他社会保障和就业支出	3.46	3.46				
210			卫生健康支出	23.52	23.52				
21007			计划生育事务	0.40	0.40				
2100799			其他计划生育事务支出	0.40	0.40				
21011			行政事业单位医疗	23.12	23.12				
2101101			行政单位医疗	23.12	23.12				
212			城乡社区支出	18,300.00		18,300.00			
21203			城乡社区公共设施	18,300.00		18,300.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	18,300.00		18,300.00			
215			资源勘探信息等支出	3,891.39	620.48	3,270.91			
21507			国有资产监管	734.39	620.48	113.91			
2150701			行政运行	620.48	620.48				
2150702			一般行政管理事务	113.91		113.91			
21599			其他资源勘探信息等支出	3,157.00		3,157.00			
2159999			其他资源勘探信息等支出	3,157.00		3,157.00			
217			金融支出	64,000.00		64,000.00			
21799			其他金融支出	64,000.00		64,000.00			
2179901			其他金融支出	64,000.00		64,000.00			
221			住房保障支出	47.28					
22102			住房改革支出	47.28	47.28				
2210201			住房公积金	47.28	47.28				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。2. 本表含政府性基金预算财政拨款。3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政批复 04 表

部门：吉林市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	92,566.55	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	161.83	161.83	
	9		九、卫生健康支出	38	23.52	23.52	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	18,300.00	18,300.00	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	3,891.39	3,891.39	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45	64,000.00	64,000.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	47.28	47.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	92,566.55	本年支出合计	53	86,424.01	86,424.01	
年初财政拨款结转和结余	25	729.21	年末财政拨款结转和结余	54	6,871.75	6,871.75	
一、一般公共预算财政拨款	26	729.21		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	93,295.75	总计	58	93,295.75	93,295.75	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 05 表

部门：吉林市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	729.21	10.96	718.24	92,566.55	718.41	91,848.14	86,424.01	694.74	85,729.27	6,871.75	34.64	6,837.11	
20805			行政事业单位离退休	0.31	0.31								0.31	0.31		
2080504			未归口管理的行政单位 离退休	0.31	0.31								0.31	0.31		
20806			企业改革补助	300.00		300.00	158.37		158.37	158.37		158.37	300.00		300.00	
2080601			企业关闭破产补助	300.00		300.00	158.37		158.37	158.37		158.37	300.00		300.00	
20899			其他社会保障和就业支出				3.46	3.46		3.46	3.46					
2089901			其他社会保障和就业支 出				3.46	3.46		3.46	3.46					
210			卫生健康支出				26.65	26.65		23.52	23.52		3.13	3.13		
21007			计划生育事务				0.40	0.40		0.40	0.40					

2100799	其他计划生育事务支出				0.40	0.40		0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗				26.25	26.25		23.12	23.12		3.13	3.13		
2101101	行政单位医疗				26.25	26.25		23.12	23.12		3.13	3.13		
212	城乡社区支出				18,300.00		18,300.00	18,300.00		18,300.00				
21203	城乡社区公共设施				18,300.00		18,300.00	18,300.00		18,300.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				18,300.00		18,300.00	18,300.00		18,300.00				
215	资源勘探信息等支出	428.90	10.66	418.24	10,030.80	641.03	9,389.77	3,891.39	620.48	3,270.91	6,568.31	31.21	6,537.11	
21507	国有资产监管	21.90	10.66	11.24	795.80	641.03	154.77	734.39	620.48	113.91	83.31	31.21	52.11	
2150701	行政运行	10.66	10.66		641.03	641.03		620.48	620.48		31.21	31.21		
2150702	一般行政管理事务	11.24		11.24	154.77		154.77	113.91		113.91	52.11		52.11	
21599	其他资源勘探信息等支出	407.00		407.00	9,235.00		9,235.00	3,157.00		3,157.00	6,485.00		6,485.00	
2159999	其他资源勘探信息等支出	407.00		407.00	9,235.00		9,235.00	3,157.00		3,157.00	6,485.00		6,485.00	
217	金融支出				64,000.00		64,000.00	64,000.00		64,000.00				
21799	其他金融支出				64,000.00		64,000.00	64,000.00		64,000.00				
2179901	其他金融支出				64,000.00		64,000.00	64,000.00		64,000.00				
221	住房保障支出				47.28	47.28		47.28	47.28					
22102	住房改革支出				47.28	47.28		47.28	47.28					
2210201	住房公积金				47.28	47.28		47.28	47.28					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：吉林市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	596.81	302	商品和服务支出	96.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.98	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.72	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.21	30203	咨询费		310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.46	30206	电费	3.80	31003	专用设备购置	0.26
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	30208	取暖费	4.70	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	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	5.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.64	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	0.40	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		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	0.72	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	7.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	17.90	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	39.39			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		597.21	公用经费合计					97.53

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
0.80					0.80						

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

2019 年度

项目名称		中省市直国有企业党建工作考核评价专项经费						
主管部门		吉林市国资委		实施单位	吉林市国资委			
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:	2	2	2	100	100%	100	
	其中:财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 印制会议领导讲话、下发文件及党务人员、学习培训资料。 目标 2: 阶段专项工作及年度综合工作检查考核。				目标 1 完成情况: 主题教育部署会、党务人员《党支部工作条例》专题培训、软弱涣散党组织整顿推进会等动员部署讲话, 方案。 目标 2 完成情况: 半年、全年度党建工作考核			
绩效 指标	一级批标	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 (60 分)	指标 1: 党建工作 安排部署会	部署会不少于 100 人; 不足 100 人或不召开扣 10 分。	186 人	10	10	
			指标 2: 党务人员 业务培训人数	党务人员业务培训不少 于 3 次; 少 1 次扣 5 分。	3 次	15	15	
			指标 3: 发展对象 培训人数	发展对象培训不少于 100 人; 少 1 人扣 0.1 分。	152 人	10	10	
			指标 4: 党内统计 培训人数	党内统计培训不少于 50 人; 少 1 人扣 0.2 分。	54 人	10	10	
			指标 5: 党建工作 检查考核	党建工作考核不少于 2 次。少 1 次扣 7.5 分。	2 次	15	15	
		时效指标 (10 分)	指标: 完成时限	12 月底前完成, 未完成 不得分	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标 (30 分)	指标 1: 市委满意 度	得分=满意率*15, 低于 60%不得分	100%	15	15	
指标 2: 企业满意 度			得分=满意率*15, 低于 60%不得分	100%	15	15		
总分						100	100	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 93296.03 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 86157.36 万元，增长 1206.91 %。主要原因：吉发集团注册资本金增资 64000 万元；铁投公司注册资本金增资 18300 万元；三供一业专项经费 3157 万元；富田公司、造纸集团留守处专项资金 158.37 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 92566.62 万元，其中：财政拨款收入 92566.55 万元，占 99.99992 %；其他收入 0.08 万元，占 0.00008 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 86424.01 万元，其中：基本支出 694.74 万元，占 0.8%；项目支出 85729.27 万元，占 99.2%。基本支出中，人员经费 597.21 万元，占 85.96 %；公用经费 97.53 万元，占 14.04 %。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 93295.75 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 86157.28 万元，增长 1206.94 %。主要原因：吉发集团注册资本金增资 64000 万元；铁投公司注册资本金增资 18300 万元；三供一业专项经费 3157 万元；富田公司、造纸集团留守处专项资金 158.37 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 86424.01 万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加 85427.36 万元,增长 8571.45 %。主要原因:吉发集团注册资本金增资 64000 万元;铁投公司注册资本金增资 18300 万元;三供一业专项经费 3157 万元;富田公司、造纸集团留守处专项资金 158.37 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 86424.01 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 161.83 万元,占 0.19%;卫生健康支出 23.52 万元,占 0.03%;城乡社区支出 18300 万元,占 21.17%;资源勘探信息等支出 3891.39 万元,占 4.50%;金融支出 64000 万元,占 74.05%;住房保障支出 47.28 万元,占 0.06 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为 622.5 万元,支出决算为 86424.01 万元,完成年初预算的 13883.38 %。其中:

1. 社会保障和就业支出。年初未申请财政拨款预算,支出决算为 161.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加富田公司、造纸集团留守处专项资金 158.37 万元。

2. 卫生健康支出。年初预算为 24.8 万元,支出决算为 23.52 万元,完成年初预算的 98.84 %。决算数小于预算数的主要原因是 1 人辞职。

3. 城乡社区支出。年初未申请财政拨款预算,支出决算为 18300 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加铁投公司注册资本金增资 18300 万元。

4. 资源勘探信息等支出。年初预算为 553.4 万元,支出决算为

3891.39 万元，完成年初预算的 703.18%。决算数大于预算数的主要原因是增加“三供一业”专项经费支出 3157 万元。

5. 金融支出。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 64000 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加吉发集团注册资本金增资 64000 万元。

6. 住房保障支出。年初预算为 44.3 万元，支出决算为 47.28 万元，完成年初预算的 106.73%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员增资后住房公积金调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 694.74 万元，其中：人员经费 597.21 万元，主要包括：基本工资 219.98 万元、津贴补贴 108.72 万元、奖金 185.21 万元、伙食补助费 0.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.46 万元、职工基本医疗保险缴费 20.7 万元、其他社会保障缴费 2.42 万元、住房公积金 49.58 万元、其他工资福利支出 6.64 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.4 万元。

公用经费 97.53 万元，主要包括：办公费 8.8 万元、印刷费 0.76 万元、手续费 0.13 万元、水费 1.4 万元、电费 3.8 万元、邮电费 4.69 万元、取暖费 4.7 万元、差旅费 5.59 万元、劳务费 0.72 万元、工会经费 7.51 万元、福利费 17.9 万元、其他交通费用 39.39 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元、办公设备购置 0.39 万元、专用设备购置 0.26 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因没有发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%。主要原因：全年没有发生因公出国（出境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是没有发生；

公务用车运行支出 0 万元，主要是没有发生。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是无。其中：无。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：吉林市国资委无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我委组织对中省市直国有企业党建工作考核评价项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 2 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.32%。组织对中省市直国有企业党建工作考核评价项目等 1 个项目进行了重点评价，涉及资金 2 万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）中省市直国有企业党建工作考核评价项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

预期部署会不少于 100 人，实际完成 186 人，即：主题教育部署会、党务人员《党支部工作条例》专题培训、软弱涣散党组织整顿推进会等动员部署等。预期党务人员业务培训不少于 3 次，实际组织培训 3 次，即党务人员《党支部工作条例》专题培训等。预期发展对象培训不少于 100 人，实际培训 152 人。预期党内统计培训不少于 50 人，实际培训 54 次。预期党建工作考核不少于 2 次，实际考核 2 次，即半年、全年度党建工作考核；完成时限。预期 12 月底前完成，实际 12 月底前完成；预期市委满意度不低于 60%，实际满意度为 100%。预期中省市直国有企业满意度不低于 60%，实际满意度为 100%。

（2）中省市直国有企业党建工作考核评价项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

预期部署会不少于 100 人，实际完成 186 人，即：主题教育部署会、党务人员《党支部工作条例》专题培训、软弱涣散党组织整顿推进会等动员部署等。预期党务人员业务培训不少于 3 次，实际组织培训 3 次，即党务人员《党支部工作条例》专题培训等。预期发展对象培训不少于 100 人，实际培训 152 人。预期党内统计培训不少于 50 人，实际培训 54 次。预期党建工作考核不少于 2 次，实际考核 2 次，即半年、全年度党建工作考核；完成时限。预期 12 月底前完成，实际 12 月底前完成；预期市委满意度不低于 60%，实际满意度为 100%。预期中省市直国有企业满意度不低于 60%，实际满意度为 100%。

2.我部门重点评价的中省市直国有企业党建工作考核评价项目绩效评价结果如下：产出指标完成情况分析。（1）数量指标。预期部署会不少于 100 人，实际完成 186 人，即：主题教育部署会、党务人员《党支部工作条例》专题培训、软弱涣散党组织整顿推进会等动员部署等。预期党务人员业务培训不少于 3 次，实际组织培训 3 次，即党务人员《党支部工作条例》专题培训等。预期发展对象培训不少于 100 人，实际培训 152 人。预期党内统计培训不少于 50 人，实际培训 54 次。预期党建工作考核不少于 2 次，实际考核 2 次，即半年、全年度党建工作考核。

时效性完成情况分析。（1）完成时限。预期 12 月底前完成，实际 12 月底前完成。

满意度指标完成情况分析。预期市委满意度不低于 60%，实际满意

度为 100%。预期中省市直国有企业满意度满意度不低于 60%，实际满意度为 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出 620.48 万元，比年初预算数减少 2.02 万元，降低 0.32 %，主要是减少三公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 2.1 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 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 2.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.1 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林市国资委共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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。如***单位的****收入。

三、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：