

吉林省人民政府国有资产监督管理委员会  
2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 根据省政府授权, 依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规对省属国有企业履行出资人职责, 监管省属国有企业(不含文化类企业)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, 制定考核标准, 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和企业负责人收入分配管理工作并组织实施。

(三) 指导推进国有企业改革和重组, 推进国有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) 按照管理权限, 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、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, 按照有关规定负责编制国有资本经营预算建议草案、决算草案和执行等工作。

(六) 按照出资人职责, 负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(七) 负责所监管企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规草案和规章、制度，依法对市(州)国有资产管理工作进行指导。

(八) 完成省委和省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省人民政府国有资产监督管理委员会内设 18 个机构，分别为：

(一) 办公室（党委办公室）

(二) 法规处

(三) 规划发展处

(四) 财务监管处

(五) 产权管理处

(六) 企业改革处

(七) 综合改革处

(八) 考核分配处

(九) 综合监督处

(十) 企业领导人员管理处（董事会工作处）

(十一) 党建群工处（党委组织部、党委统战部、党委群工部）

(十二) 宣传工作处（党委宣传部、研究室）

(十三) 安全生产指导处

(十四) 对外合作服务处（社会责任处）

(十五) 人事处 (老干部处)

(十六) 信访处

(十七) 党委巡察工作办公室 (监督追责处)

(十八) 机关党委

下设 7 家预算单位, 分别为: 吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 (本级); 吉林省人民政府国有资产监督管理委员会绩效考评中心; 吉林省人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心; 吉林省人民政府国有资产监督管理委员会事业单位国有资产管理中心; 吉林省人民政府国有资产监督管理委员会国有资产经营预算中心; 吉林省物流信息中心; 吉林省现代物流发展中心。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

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
一、财政拨款收入	5876.86	5818.70	58.16	一、社会保障和就业支出	509.98	506.16	3.82
一般公共预算拨款收入	4245.11	4186.95	58.16	二、卫生健康支出	208.26	208.20	0.06
政府性基金预算拨款收入				三、资源勘探工业信息等支出	3079.95	3029.83	50.12
国有资本经营预算拨款收入	1631.75	1631.75		四、住房保障支出	229.15	229.15	
二、财政专户管理资金收入				五、粮油物资储备支出	217.76	213.61	4.15
三、单位资金收入				六、国有资本经营预算支出	1631.75	1631.75	
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							
<b>本年收入合计</b>	<b>5876.86</b>	<b>5818.70</b>	<b>58.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5876.86</b>	<b>5818.70</b>	<b>58.16</b>
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>5876.86</b>	<b>5818.70</b>	<b>58.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>5876.86</b>	<b>5818.70</b>	<b>58.16</b>

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位）	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	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
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会	5876.86	5818.70	4186.95		1631.75						58.16	58.16				
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	4895.97	4849.95	3218.20		1631.75						46.02	46.02				
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会企业绩效考评中心	161.60	161.60	161.60													
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	135.90	135.90	135.90													
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会事业单位国有资产管理中心	206.61	202.51	202.51								4.10	4.10				
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会国有资本经营预算中心	141.09	137.21	137.21								3.88	3.88				
吉林省物流信息中心	106.87	102.72	102.72								4.15	4.15				
吉林省现代物流发展中心	228.81	228.81	228.81													
合计	5876.86	5818.70	4186.95		1631.75						58.16	58.16				

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	509.98	509.98				
行政事业单位养老支出	509.98	509.98				
行政单位离退休	199.83	199.83				
事业单位离退休	50.87	50.87				
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	259.28	259.28				
二、卫生健康支出	208.26	208.26				
行政事业单位医疗	208.26	208.26				
行政单位医疗	147.65	147.65				
事业单位医疗	60.61	60.61				
三、资源勘探工业信息等支出	3079.95	2022.40	1057.56			
国有资产监管	3079.95	2022.40	1057.56			
行政运行	1518.34	1518.34				
机关服务	119.64	119.64				
其他国有资产监管支出	1441.97	384.42	1057.56			
四、住房保障支出	229.15	229.15				
住房改革支出	229.15	229.15				
住房公积金	229.15	229.15				
五、粮油物资储备支出	217.76	217.76				
粮油物资事务	217.76	217.76				
事业运行	217.76	217.76				
六、国有资本经营预算支出	1631.75		1631.75			
解决历史遗留问题及改革成本 支出	1521.75		1521.75			
国有企业改革成本支出	1521.75		1521.75			
其他国有资本经营预算支出	110.00		110.00			
其他国有资本经营预算支出	110.00		110.00			
合计	5876.86	3187.55	2689.31			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	5876.86	5818.70	58.16	一、本年支出	5876.86	5818.70	58.16
一般公共预算拨款	4245.11	4186.95	58.16	(一)社会保障和就业支出	509.98	506.16	3.82
政府性基金预算拨款				(二)卫生健康支出	208.26	208.20	0.06
国有资本经营预算拨款	1631.75	1631.75		(三)资源勘探工业信息等支出	3079.95	3029.83	50.12
				(四)住房保障支出	229.15	229.15	
				(五)粮油物资储备支出	217.76	213.61	4.15
				(六)国有资本经营预算支出	1631.75	1631.75	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	5876.86	5818.70	58.16	<b>支出总计</b>	5876.86	5818.70	58.16

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	509.98	509.98	509.98		
行政事业单位养老支出	509.98	509.98	509.98		
行政单位离退休	199.83	199.83	199.83		
事业单位离退休	50.87	50.87	50.87		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.28	259.28	259.28		
二、卫生健康支出	208.26	208.26	208.26		
行政事业单位医疗	208.26	208.26	208.26		
行政单位医疗	147.65	147.65	147.65		
事业单位医疗	60.61	60.61	60.61		
三、资源勘探工业信息等支出	3079.95	2022.40	1598.80	423.59	1057.56
国有资产监管	3079.95	2022.40	1598.80	423.59	1057.56
行政运行	1518.34	1518.34	1218.39	299.95	
机关服务	119.64	119.64	39.92	79.72	
其他国有资产监管支出	1441.97	384.42	340.49	43.93	1057.56
四、住房保障支出	229.15	229.15	229.15		
住房改革支出	229.15	229.15	229.15		
住房公积金	229.15	229.15	229.15		
五、粮油物资储备支出	217.76	217.76	183.06	34.70	
粮油物资事务	217.76	217.76	183.06	34.70	
事业运行	217.76	217.76	183.06	34.70	
合计	4245.11	3187.55	2729.25	458.29	1057.56

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2466.61	2466.61	
基本工资	751.31	751.31	
津贴补贴	292.88	292.88	
奖金	492.18	492.18	
绩效工资	138.64	138.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	259.28	259.28	
职工基本医疗保险缴费	89.48	89.48	
公务员医疗补助缴费	88.90	88.90	
其他社会保障缴费	52.70	52.70	
住房公积金	229.15	229.15	
医疗费	24.10	24.10	
其他工资福利支出	47.99	47.99	
二、商品和服务支出	447.55		447.55
办公费	48.38		48.38
印刷费	2.00		2.00
咨询费	1.32		1.32
手续费	0.16		0.16

水费	8.16		8.16
电费	34.13		34.13
邮电费	0.80		0.80
取暖费	20.47		20.47
物业管理费	35.65		35.65
差旅费	36.05		36.05
维修（护）费	14.11		14.11
会议费	8.06		8.06
培训费	11.14		11.14
工会经费	24.18		24.18
福利费	75.75		75.75
公务用车运行维护费	26.91		26.91
其他交通费用	91.13		91.13
其他商品和服务支出	9.16		9.16
三、对个人和家庭的补助	262.65	262.65	
退休费	250.70	250.70	
其他对个人和家庭的补助	11.94	11.94	
四、资本性支出	10.75		10.75
办公设备购置	10.75		10.75
合计	3187.55	2729.25	458.29

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	26.91
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	26.91
其中：（1）公务用车运行维护费	26.91
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 6 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 236 人，其中：在职人员 138 人，离退休人员 92 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
国有资本经营预算支出	1631.75		1631.75
解决历史遗留问题及 改革成本支出	1521.75		1521.75
国有企业改革成本 支出	1521.75		1521.75
其他国有资本经营预 算支出	110.00		110.00
其他国有资本经营 预算支出	110.00		110.00
合计	1631.75		1631.75

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算			上年结转结余			类型	项目名称
	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		
专项业务支出	国企改革及遗留问题处理	60年代精简退职职工生活补助	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	25.29	25.29							
专项业务支出	国企改革及遗留问题处理	白城牧场退休人员生活补贴	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	16.31	16.31							
专项业务支出	国企改革及遗留问题处理	省财税干休所事业运行经费	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	705.00	705.00							
专项业务支出	国企改革及遗留问题处理	退休人员定额补助费	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	8.00	8.00							
专项业务支出	国资综合业务管理	产权登记经费	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	14.60	14.60							
专项业务支出	国资综合业务管理	企业财务决算工作经费	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	23.00	23.00							
专项业务支出	国资综合业务管理	法律服务费	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	25.00	25.00							
专项业务支出	国资综合事务管理	办公系统运维及保密维保工作经费	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	63.00	63.00							

专项业务支出	支持国有企业发展	三项制度改革评价经费	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	22.00	22.00								
专项业务支出	支持国有企业发展	企业安全生产工作经费	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	14.80	14.80								
专项业务支出	支持国有企业发展	出资企业监管工作经费	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	52.46	32.00			20.46					
专项业务支出	支持国有企业发展	国企改革深化提升行动业务经费	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	15.00	15.00								
专项业务支出	支持国有企业发展	央地合作工作经费	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	21.10	15.00			6.10					
专项业务支出	支持国有企业发展	投资项目后评价经费	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	15.00	15.00								
专项业务支出	支持国有企业发展	监管企业教育培训经费	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	27.00	27.00								
专项业务支出	支持国有企业发展	组织企业招聘高校毕业生工作经费	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	10.00	10.00								
对企业补助支出	国企改革及遗留问题处理	吉铁集团老工伤趸缴费用	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1113.75				113.75					
对企业补助支出	国企改革及遗留问题处理	森工集团水曲柳球黏土公司改制遗留问题	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	100.00				100.00					
对企业补助支出	国企改革及遗留问题处理	省国华公司历史遗留问题资金	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	8.00				8.00					
对企业补助支出	支持国有企业发展	省资本运营公司受托管理外部董事经费	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	110.00				110.00					
对企业补助支出	支持国有企业发展	省资本运营公司 2023 年开行软贷款本息	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	300.00				300.00					
合计				2689.31	2662.75			1631.75	26.56				

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/ 否)	是否政 府采购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入			
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会		66.00	66.00					
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（本级）		66.00	66.00					
企业财务决算工作经费	为按时完成监管企业财务决算及国有资产统计工作，全省需要委托第三方机构实施。此项工作对于验审工作人员专业素质要求较高，并在规定时间内完成监管企业和国有资产情况进行统计上报国务院国资委，需要委托会计师事务所开展。	16.00	16.00			是	否	
法律服务费	为全面加强国有资产监管，依法依规完成各项工作，需要委托第三方机构实施。此项工作由于在制定规范性文件、国企改革改制等程中，涉及大量民商事法律关系，需保障履职合法性，需要委托律师事务所提供相关法律服务。	25.00	25.00			是	否	
三项制度改革评价经费	为高质量完成三项制度改革的评价工作，需要委托第三方机构实施。此项工作由于需要选聘中介机构对监管企业三项制度改革完成情况进行周期性评价，每半年开展一次，需要委托专业中介机构开展。	10.00	10.00			是	否	
投资项目后评价经费	为开展投资项目后评价工作，需要委托第三方机构实施。此项工作监管企业涉及交通、能源、农业、水利等领域，项目后评价涉及政策分析、行业分析、项目收益核算等方面，具有较高的专业性，要委托有相关资质的中介机构开展。	15.00	15.00			是	否	

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	退休人员定额补助费	8	及时足额发放乐府大酒店退休人员补助费。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	拨付企业户数	反映财政下达的资金实际拨付给几户企业	=1个	20	
					质量指标	补贴金额准确率	考察补贴发放金额的准确情况。	=100%	10	
						补贴对象准确率	考察补贴发放对象的准确情况。	=100%	10	
				时效指标	补贴发放及时率	考察补贴发放的准时情况。	=100%	10		
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	企业和社会稳定情况	企业和社会稳定情况	持续稳定	30	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	考察退休人员对补贴发放的满意程度。	>=100%	10	

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	办公系统运维及保密维保工作经费	63	1、完成委内网络信息化运维及办公自动化设备维保工作，确保委内网络稳定高效运行，保证委内机关办公系统运行环境运行良好； 2、保证委内涉密网络安全，无保密风险事件发生。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	系统运维工单处理率	考察对信息化系统的运维数量情况。	≥95%	20	
					质量指标	系统故障平均恢复时长	考察系统发生故障后恢复正常所需的时长。	≤24小时	10	
					时效指标	系统故障响应及时率	考察针对系统故障的及时响应情况。	≥95%	10	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	委内信息系统运行	反映委内信息系统运行稳定性	委内系统运行安全稳定	30	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考察使用人员对服务的满意度。	≥95%	10	

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	产权登记费	14.6	1.受理出资企业申请的占有、变更或注销产权登记业务;2.审核登记所需的合规性资料,报经产权处复核同意后出具产权登记表(证);3.对办理完成的产权登记事项,分户建立档案,做好产权登记档案的管理工作;4.保障企业产权登记信息系统管理;5.对照全级次企业名单不断完善产权登记基础数据,并实时更新企业名单数据库。通过官网等渠道开通所属企业查询窗口,供社会公众查询核实。提升信息化监管能力,加强监管企业产权登记管理。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	产权登记系统维护率	反映产权登记系统工作有效使用	≥100%	10	
					质量指标	产权登记受理率	反映及时受理出资企业申请的占有、变更或注销产权登记业务	≥100%	20	
					时效指标	建立档案及时率	对办结的产权登记事项及时分户建立档案	≥100%	20	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	查询平台服务效果	通过官网开通所属企业查询窗口,供社会公众查询核实	为社会公众查询核实提供便利	40	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标					

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 (本级)	国企改革深化提升行动业务经费	15	按照党中央、国务院及省委、省政府关于实施新一轮国企改革深化提升行动(2023-2025年)的总体部署和有关要求,定期召开全省工作会议,聘请国务院国资委委托的评估机构在我省新一轮国企改革深化提升行动中给予培训、指导及咨询等专业业务支撑,能够推动各市(州)、各部门、各企业高质量完成各项改革任务,切实提升全省国有企业核心竞争力、增强核心功能,并在国家整体评估考核中取得较好成绩。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	举办会议、培训次数	按照省国资委年度工作安排,召开会议、举办培训次数	>=1次	20	
					质量指标	指导咨询工作完成度	按照相关要求,各项工作的完成情况	>=90%	15	
					时效指标	业务培训、指导检查及时率	反映业务培训、指导检查及时率	>=90%	15	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	国企改革深化提升行动成效	反映实施国企改革深化提升行动取得的成效	实现质的有效提升和量的合理增长,打造现代新国企	40	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标					

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 (本级)	省财税干休所事业运行经费	705	及时足额拨付运行经费，保证财税干休所正常运行和人员的稳定。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	拨付企业户数	反映财政下达的资金实际拨付给几户企业	=1个	20
					质量指标	补贴金额准确率	发放人员补贴金额准确率	>=100%	20
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	企业和社会稳定情况	企业和社会稳定情况	持续稳定	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用人员满意度	资金使用人员满意度	>=95%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 (本级)	吉铁集团老工伤趸缴费用	1113.75	及时足额发放预算资金	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	拨付企业户数	反映财政下达的资金实际拨付给几户企业	=1 户	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	国有资本经营预算资金产生社会效益	国有资本经营预算资金拨付使用后带来的社会效益	维护社会稳定	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放受益群体满意度	将资金及时足额发放给收益群体, 让该群体成员满意胡程度。	=100%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 (本级)	出资企业监管工作经费	32	(1) 聘请中介机构对监管企业内部审计质量进行检查评价, 重点围绕企业审计体系建设、审计计划执行、审计质量控制、审计结果运用、整改落实、审计人才管理、审计信息化建设等方面开展检查和评价, 进一步推动监管企业建立符合中国特色现代企业制度要求的内部审计领导和管理体制机制。计划完成3户监管企业内部审计质量开展评价。(2) 切实发挥政治巡察利剑作用, 圆满完成年度常规巡察任务。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	开展巡察次数	反映开展常规巡察次数	≥1次	10	
						完成评价企业户数	反映本年计划对监管企业专项监督、内部审计质量评价户数	≥3户	20	
					质量指标	督查检查覆盖率	督查检查覆盖率	≥90%	10	
					时效指标	监督检查及时率	监督检查及时率	≥90%	10	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	内审、内控机制持续完善	反应开展内审、内控体系建设、监督和检查后, 企业内部监督运行机制不断健全完善, 抵抗风险能力持续加强。	进一步推动企业内部审计质量持续健全完善、提高企业内部审计质量	20	
						巡察效果	反映开展常规巡察发现问题, 为促进企业发展发挥作用	通过巡察发现并整改问题, 促进企业发展	20	
				生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标									

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 (本级)	企业财务决算工作经费	23	1.完成2023年度监管企业年度财务决算及国有资产统计工作(2024年6月30日);2.按季度完成监管企业经济运行分析调研工作;3.完成监管企业财务管理人员培训工作(2024年12月31日)。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	完成月度分析数量	反映每月收集企业月度报表,形成月度经济运行分析资料的数量	≥100%	10	
					质量指标	国有资产统计数据验审合格率	考察国有资产统计数据验审工作的合格率。	=100%	15	
						财务决算数据验审合格率	考察国有资产统计数据验审工作的合格率。	=100%	15	
					时效指标	验审数据上报时间	考察国有资产数据验审结果上报的及时情况。	完成验审	10	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	监管企业财务风险管控率	考察通过财务决算验审工作对监管企业的财务风险管控的提升程度。	有效监控财务风险	30	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	考察各监管企业对国有资产统计数据验审工作的满意程度。	≥95%	10	

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 (本级)	法律服务费	25	通过律师事务所提供的优质法律服务，充分发挥法律顾问的制作作用，研究讨论相关重大决策、制定规范性文件、国企改革改制、日常法律咨询，确保我委各项决策依法合规，为省国资委推动依法监管和依法治企工作提供有力法治保障。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	会议出席率	考察法律顾问出席主要会议的情况。	≥95%	10	
						规范性文件审查率	考察法律顾问对文件审查的完成情况。	≥95%	15	
					质量指标	法律意见准确率	考察法律顾问出具法律意见的准确程度。	=100%	10	
					时效指标	法律意见出具及时率	考察法律顾问出具法律意见的及时程度。	≥95%	15	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	有效防范和规避法律风险。	对相关决策和文件提出的法律意见，未导致违法问题发生，防范和避免相关法律风险的发生。	保持稳定，未出现额外法律风险	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关处室满意度	考察各处室对法律服务工作的满意程度。	≥95%	10	

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 (本级)	投资项目后评价经费	15	对照项目实际情况与可行性研究确定的目标，找出偏差和变化，分析原因，得出结论，当年形成投资项目后评价报告。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	完成项目投资后评价数量	反映对监管企业重大项目开展后评价，形成报告的数量	≥2份	30	
					质量指标					
					时效指标	投资后评价及时率	反映中介机构开展投资后评价及时率	≥95%	20	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	监管企业投资项目成效	反映投资项目实施后与企业决策的一致性	推动企业加强投资管理水平，提升资本回报率，发挥产业引领作用，维护国有资产安全	40	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	考察退休人员对补贴发放的满意程度。	≥100%	10	

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省 人民政府 国有资产 监督管理委员会 (本 级)	省国华 公司托 管企业 改革成 本支出	8	及时足额发放预算 资金	成本指 标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出指 标	数量指标	拨付企业户数	反映财政下达的资金实际拨付给几 户企业	=1 户	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	企业和社会稳定情况	企业和社会稳定情况	维护社会稳定	30
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	资金发放受益群体满意 度	将资金及时足额发放给收益群体，让 该群体成员满意胡程度。	=100%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	组织企业招聘高校毕业生工作经费	10	2024年将继续联合省人社厅、省财政厅、省委宣传部、省教育厅等部门集中组织至少2次应届高校毕业生招聘活动，完成年度高校毕业生招聘工作任务。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	组织应届毕业生招聘会次数	按照省里要求组织应届毕业生招聘会次数	≥2次	25
					质量指标				
					时效指标	招聘工作开展及时性	反映招聘工作开展的时间节点	10月份前完成全年两招聘	25
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	促进高校毕业生就业	反映招聘工作对高校毕业生就业的正向促进效果	完成全年招聘工作任务，有效促进高校毕业生就业	40
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 (本级)	资本运营公司 开行软贷款本息	300	及时足额拨付预算资金，按时归还债务	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	拨付企业户数	反映财政下达的资金实际拨付给几户企业	=1 户	50	
					质量指标					
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	国有资本经营预算资金产生社会效益	国有资本经营预算资金拨付使用后带来的社会效益	企业及时归还债务本息	30	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	资金到位满意度	国有资本经营预算资金拨付后，服务对象对资金发放的满意度	=100%	10	

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 (本级)	60年代精简退职职工生活补助	25.29	及时足额发放60年代精简退职职工生活补助。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	拨付企业户数	反映财政下达的资金实际拨付给几户企业	=1个	20
					质量指标	补贴金额准确率	考察补贴发放金额的准确情况。	=100%	10
						补贴对象准确率	考察补贴发放对象的准确情况。	=100%	10
				时效指标	补贴发放及时率	考察补贴发放的准时情况。	=100%	10	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	企业和社会稳定情况	企业和社会稳定情况	持续稳定	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	考察退休人员对补贴发放的满意程度。	>=95%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	省资本运营公司受托管理外部董事经费	110	及时足额发放预算资金	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	拨付企业户数	反映财政下达的资金实际拨付给几户企业	=1 户	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	国有资本经营预算资金产生社会效益	国有资本经营预算资金拨付使用后带来的社会效益	确保外部董事人员全部到位, 发挥其应有作用	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	资金到位满意度	国有资本经营预算资金拨付后, 服务对象对资金发放的满意度	=100%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 (本级)	央地合作工作经费	15	建立沟通长效机制，全面开展招商引资工作，我委拟与央企及其他省属企业加强沟通对接，全方位研讨项目合作，推动省属企业与央企合作和为驻吉央企提供服务。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	举办会议、培训次数	举办会议、培训次数	≤4次	10	
					质量指标	会议、培训覆盖率	会议、培训覆盖率	≥90%	20	
					时效指标	与央企对接及时率	与央企对接及时率	≥90%	20	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	央地合作持续发展	反映央地合作的持续发展，努力为央企在吉发展营造良好环境，全力做好驻吉央企坚强后盾	央地合作持续发展	40	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标					

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 (本级)	三项制度改革评价和专题业务培训经费	22	聘请中介机构开展对出资企业三项制度改革周期性评价工作，每半年评价一次，以评促改，持续推进出资企业三项制度改革走深走实。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	举办会议、培训次数	举办会议、培训次数	>=2 次	10	
						开展三项制度改革检查评价次数	反应组织开展三项制度改革检查评价次数	>=2 次	20	
					质量指标	督查检查覆盖率	督查检查覆盖率	>=100%	10	
					时效指标	业务培训完成时间	反映业务培训开展的时间节点	完成全年两次培训工作	10	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	培训效果	反映开展专题培训对企业经营发展的正向作用	企业参与率高，政策解读到位，增强了企业的凝聚力、创造力、软实力，取得了良好效果	20	
						改革进展成效	反映开展评价对改革的引导、促进作用	以评促改，持续推动企业持续深化三项制度改革	20	
				生态效益指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标					

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 (本级)	森工集团水曲柳球黏土公司改制遗留费用	100	及时足额拨付预算资金	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	拨付企业户数	反映财政下达的资金实际拨付给几户企业	=1 户	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	国有资本经营预算资金产生社会效益	国有资本经营预算资金拨付使用后带来的社会效益	维护社会稳定	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放收益群体满意度	资金发放后，收益群体的满意度	=100%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	监管企业教育培训经费	27	1. 不断提高监管企业领导人员履职工作能力及综合素质, 提高国有企业市场竞争力, 组织实施全年两期专题培训班, 完成培训目标。2. 根据业务需要, 全年面向出资企业一、二级企业负责人及分管领导组织 2 次专题业务培训, 有效提升企业对三项制度改革、考核分配等业务的理解和把握, 有针对性的开展相关工作, 完成 2 次专题培训工作。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	举办会议、培训次数	举办会议、培训次数	<=2 次	20	
						业务培训覆盖率	参加培训企业占监管企业比例	>=90%	15	
					质量指标					
				时效指标	业务培训完成时间	反映业务培训开展的时间节点	12 月底前完成 2 次培训	15		
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	企业领导人员管理水平	根据省委组织部要求开展监管企业领导人员教育培训, 旨在通过集中培训有效提升企业领导人员履职能力和综合素质, 从而有助于提升企业市场竞争力。指标名称为企业领导人员管理水平, 指标目标值定性表述为得到有效提升, 反应组织培训对企业领导人员管理能力提升的效果。	履职能力不断提升, 取得良好效果。	20	
						培训效果	反映开展专题培训对企业经营发展的正向作用	培训企业参与率高, 政策解读到位, 取得良好效果	20	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标									

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 (本级)	白城牧场退休人员生活补贴	16.31	及时足额发放 1976 年 12 月 31 日前白城牧场在册、2003 年 6 月 30 日前仍在白城牧场的职工和退休人员生活补贴。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	拨付企业户数	反映财政下达的资金实际拨付给几户企业	=1 个	20	
					质量指标	补贴金额准确率	考察补贴发放金额的准确情况。	=100%	10	
						补贴对象准确率	考察补贴发放对象的准确情况。	=100%	10	
				时效指标	补贴发放及时率	考察补贴发放的准时情况。	=100%	10		
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	企业和社会稳定情况	企业和社会稳定情况	持续稳定	30	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	考察退休人员对补贴发放的满意程度。	>=100%	10	

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 (本级)	企业安全生产工作经费	14.8	开展安全生产督导检查30次，帮助企业查找不足，督促企业及时整改，消除事故隐患，遏制安全生产事故发生。开展监管企业安全管理人员安全生产教育培训，提高安全生产管理水平，提高企业安全管理人员履职能力。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	业务培训覆盖率	参加培训企业占监管企业比例	≥90%	20	
						安全督导次数	反映全年开展安全督导频次	≥30次	15	
					质量指标					
					时效指标	监督检查及时率	监督检查及时率	≥90%	15	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	企业安全生产稳定情况	反映企业安全生产稳定程度	企业保持安全运营和平稳运行态势	40	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标					

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 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、国有资本经营预算拨款收入、上年结转结余；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、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出。2024 年收支总预算 5876.86 万元，其中：本年预算 5818.70 万元；上年结转 58.16 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 791.94 万元，主要原因是国有资本经营预算增加。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 5876.86 万元，其中：本年收入 5818.70 万元，占 99.01%；上年结转结余 58.16 万元，占 0.99%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4186.95 万元，占 71.96%；国有资本经营预算拨款收入 1631.75 万元，占 28.04%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 58.16 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 5876.86 万元，其中：基本支出 3187.55 万元，占 54.24%；项目支出 2689.31 万元，占 45.76%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 5876.86 万元，其中：本年预

算 5818.70 万元，上年结转 58.16 万元。支出包括：社会保障和就业支出 509.98 万元，卫生健康支出 208.26 万元，资源勘探信息等支出 3079.95 万元，住房保障支出 229.15 万元，粮油物资储备支出 217.76 万元，国有资本经营预算支出 1631.75 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 4245.11 万元，其中：基本支出 3187.55 万元，占 75.09%；项目支出 1057.56 万元，占 24.91%。基本支出中，人员经费 2729.25 万元，占 85.62%；公用经费 458.29 万元，占 14.38%。

社会保障和就业支出 509.98 万元，占 12.01%，主要用于行政和事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出 208.26 万元，占 4.91%，主要用于行政和事业单位医疗保险缴费。

资源勘探工业信息等支出 3079.95 万元，占 72.55%，主要用于行政运行、机关服务和其他国有资产监管。

住房保障支出 229.15 万元，占 5.40%，主要用于住房公积金缴费。

粮油物资储备支出 217.76 万元，占 5.13%，主要用于事业单位运行经费。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 4245.11 万元，其中：

人员经费 2729.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 458.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、咨询费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2024 年“三公”经费预算数为 26.91 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加减少 3.67 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 3.67 万元，主要原因是压减经费。

3.公务用车购置及运行费 26.91 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 26.91 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。

### **八、2024 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、2024 年国有资本经营预算支出情况**

2024 年国有资本经营预算支出 1631.75 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1631.75 万元，占 100%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 1521.75 万元，占 93.26%，主要用于主要用于森工集团水曲柳球黏土公司改制遗留问题社会及民生处理费用；吉铁集团老工伤趸缴费；省国华资产公司国有企业历史遗留问题处理费用；省国有资产经营管理有限责任公司开行软贷款本息。

其他国有资本经营预算（款）支出 110 万元，占 6.74%，主要用于省国资委外部董事经费。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024 年部门本级吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 299.95 万元，比 2023 年预算减少 160.07 万元，下降 34.82%，主要原因一是按照“过紧日子”要求压减机关运行经费；二是今年无核增公用经费。

### （二）政府采购情况

2024 年无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 8 辆，土地 35135.89 平方米，房屋 63843.69 平方米，单价 50 万元以上设备 1 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 2689.31 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 21 个；使用本年拨款 2662.75 万元，财政拨款结转 26.56 万元。

#### （五）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 年将 21 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2689.31 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）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。