

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督
管理委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会部门概况

一、 主要职能

自治州国有资产监督管理委员会贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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、法规履行出资人职责，监管自治州州属企业的国有资产，加强国有资产管理，对各县市国有资产管理工作进行指导和监督。

（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、稽核等对监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向自治州人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

（三）坚持和加强党的领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免，并根据其经营业绩进行奖惩，建立适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制；协调指导所监管企业做好工会、青年、妇女和信访等工作。

（四）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；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。

（五）负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，提出所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；完善所监管企业经营业绩考核制

度，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。

（六）负责组织所监管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，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。组织实施改组（组建）国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。

（七）根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；会同有关部门协调中央企业、自治区区属企业和援疆省（市）国有企业产业援疆工作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（八）拟订国有资产管理的规范性文件，制定有关制度；指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、资本管理科、企业改革科、考核监督科、党建科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会编制数 17，实有人数 29 人，其中：在职 14 人，减少 3 人；退休 15 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	326.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	326.84	202 外交支出	
其中：一般财力	325.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.50	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1.09
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	56.16
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	18.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	230.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	20.86
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	326.84	支 出 总 计	326.84

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	326.84	326.84	325.34	1.50								
205			教育支出	1.09	1.09	1.09									
205	08		进修及培训	1.09	1.09	1.09									
205	08	03	培训支出	1.09	1.09	1.09									
208			社会保障和就业支出	56.16	56.16	54.66	1.50								
208	05		行政事业单位养老支出	54.66	54.66	54.66									
208	05	01	行政单位离退休	12.93	12.93	12.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	27.82									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	13.91									
208	06		企业改革补助	1.50	1.50		1.50								
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.50	1.50		1.50								
210			卫生健康支出	18.74	18.74	18.74									
210	11		行政事业单位医疗	18.74	18.74	18.74									
210	11	01	行政单位医疗	10.29	10.29	10.29									
210	11	03	公务员医疗补助	8.10	8.10	8.10									

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35									
215			资源勘探工业信息等支出	230.00	230.00	230.00									
215	07		国有资产监管	230.00	230.00	230.00									
215	07	01	行政运行	212.40	212.40	212.40									
215	07	02	一般行政管理事务	17.60	17.60	17.60									
221			住房保障支出	20.86	20.86	20.86									
221	02		住房改革支出	20.86	20.86	20.86									
221	02	01	住房公积金	20.86	20.86	20.86									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	326.84	307.74
205			教育支出	1.09	1.09
205	08		进修及培训	1.09	1.09
205	08	03	培训支出	1.09	1.09
208			社会保障和就业支出	56.16	54.66
208	05		行政事业单位养老支出	54.66	54.66
208	05	01	行政单位离退休	12.93	12.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91
208	06		企业改革补助	1.50	1.50
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.50	1.50
210			卫生健康支出	18.74	18.74
210	11		行政事业单位医疗	18.74	18.74
210	11	01	行政单位医疗	10.29	10.29
210	11	03	公务员医疗补助	8.10	8.10
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35
215			资源勘探工业信息等支出	230.00	212.40
215	07		国有资产监管	230.00	212.40
215	07	01	行政运行	212.40	212.40
215	07	02	一般行政管理事务	17.60	17.60
221			住房保障支出	20.86	20.86
221	02		住房改革支出	20.86	20.86
221	02	01	住房公积金	20.86	20.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	326.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	326.84	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1.09	1.09		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	56.16	56.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.74	18.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	230.00	230.00		
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	20.86	20.86		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	326.84	支出总计	326.84	326.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	326.84	307.74
205			教育支出	1.09	1.09
205	08		进修及培训	1.09	1.09
205	08	03	培训支出	1.09	1.09
208			社会保障和就业支出	56.16	54.66
208	05		行政事业单位养老支出	54.66	54.66
208	05	01	行政单位离退休	12.93	12.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91
208	06		企业改革补助	1.50	1.50
208	06	99	其他企业改革发展补助	1.50	1.50
210			卫生健康支出	18.74	18.74
210	11		行政事业单位医疗	18.74	18.74
210	11	01	行政单位医疗	10.29	10.29
210	11	03	公务员医疗补助	8.10	8.10
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35
215			资源勘探工业信息等支出	230.00	212.40
215	07		国有资产监管	230.00	212.40
215	07	01	行政运行	212.40	212.40
215	07	02	一般行政管理事务	17.60	17.60
221			住房保障支出	20.86	20.86
221	02		住房改革支出	20.86	20.86
221	02	01	住房公积金	20.86	20.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	307.74	282.99	24.75
301		工资福利支出	263.82	263.82	
301	01	基本工资	71.86	71.86	
301	02	津贴补贴	65.96	65.96	
301	03	奖金	36.48	36.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.82	27.82	
301	09	职业年金缴费	13.91	13.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.29	10.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.10	8.10	
301	12	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
301	13	住房公积金	20.86	20.86	
301	14	医疗费	0.35	0.35	
301	99	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302		商品和服务支出	24.75		24.75
302	01	办公费	0.62		0.62
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	0.56		0.56
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	2.09		2.09
302	08	取暖费	3.34		3.34
302	09	物业管理费	1.50		1.50
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	16	培训费	1.09		1.09
302	17	公务接待费	0.29		0.29
302	28	工会经费	1.54		1.54
302	29	福利费	1.39		1.39
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	19.17	19.17	
303	02	退休费	4.97	4.97	
303	05	生活补助	6.24	6.24	
303	09	奖励金	7.96	7.96	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		19.10		13.60				4.00		1.50		
			新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会		19.10		13.60				4.00		1.50		
208			社会保障和就业支出		1.50								1.50		
208	06		企业改革补助		1.50								1.50		
208	06	99	其他企业改革发展补助	2024 年国有企业职教幼教退休教师生活待遇补贴	1.50								1.50		
215			资源勘探工业信息等支出		17.60		13.60				4.00				
215	07		国有资产监管		17.60		13.60				4.00				
215	07	02	一般行政管理事务	2024 年国有企业资产监督管理综合业务	17.60		13.60				4.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	6.29	6.29		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.29	0.29		
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 326.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会部门收入预算 326.84 万元，其中：

一般公共预算 325.34 万元，占 99.54%，比上年预算减少 79.83 万元，下降 19.70%，主要原因是本年度本部门人员实有人数较上年减少，相应经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.50 万元，占 0.46%，比上年预算减少 251.00 万元，下降 99.41%，主要原因是本部门 2024 年度与 2023 年度的项目存在差异，因此资金数额也有所不同。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本部门未安排政府性基金预算，与上年相比无变动。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本部门未安排国有资本经营预算，与上年相比无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年支出预算 326.84 万元，其中：

基本支出 307.74 万元，占 94.16%，比上年预算减少 79.83 万元，下降 20.60%，主要原因是本年度本部门人员实有人数较上年减少，导致基本支出较上年减少。

项目支出 19.10 万元，占 5.84%，比上年预算减少 251.00 万元，下降 92.93%，主要原因是本年度工作任务有变动，相应调减项目经费。

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 326.84 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 326.84 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.09 万元，主要用于职工教育及培训；社会保障和就业支出 56.16 万元，主要用于缴纳职工各项社保基金；卫生健康支出 18.74 万元，主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助支出；资源勘探工业信息等支出 230.00 万元，主要用于部门职工工资开支以及日常公务开支；住房保障支出 20.86 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 326.84 万元，其中：

基本支出 307.74 万元，比上年预算减少 79.83 万元，下降 20.60%。主要原因是本年度部门人员实有人数减少，导致基本支出较上年减少。

项目支出 19.10 万元，比上年预算减少 251.00 万元，下降 92.93%。主要原因是本年度本部门工作任务有变动，相应调减项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.09 万元，占 0.33%。
- 2、社会保障和就业支出（类）56.16 万元，占 17.18%。
- 3、卫生健康支出（类）18.74 万元，占 5.73%。
- 4、资源勘探工业信息等支出（类）230.00 万元，占 70.38%。
- 5、住房保障支出（类）20.86 万元，占 6.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.09 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度安排培训情况与上年一致，因此培训支出预算与上年相比无变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 12.93 万元，比上年预算减少 10.70 万元，下降 45.28%。主要原因是部门人员实有人数较上年减少，导致该支出较上年减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 27.82 万元，比上年预算减

少 6.20 万元，下降 18.22%。主要原因是部门人员实有人数较上年减少，导致该支出较上年减少。

4、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）：2024 年预算数为 13.91 万元，比上年预算减少 3.10 万元，下降 18.22%。主要原因是部门人员实有人数较上年减少，导致该支出较上年减少。

5、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2024 年预算数为 1.50 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 40.00%。主要原因是本年补助领取企业根据补助使用的历史情况重新测算补助资金需求，降低了该企业改革补助的资金需求，导致该支出较上年减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 10.29 万元，比上年预算减少 10.66 万元，下降 50.88%。主要原因是部门人员实有人数较上年减少，且 2024 年退休人员不再缴纳医疗保险金，导致该支出较上年减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 8.10 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 13.92%。主要原因是部门人员实有人数较上年减少，且 2024 年退休人员不再缴纳公务员医疗补助费用，导致该支出较上年减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.35 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 49.28%。主要原因是部门人员实有人数较上年减少，且 2024 年退休人员不再缴纳大额医疗保险费用，导致该支出较上年减少。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 250.00 万元，下降 100.00%。主

要原因是本部门 2024 年度与 2023 年度的项目存在差异，因此资金数额也有所不同。

10、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 212.40 万元，比上年预算减少 41.54 万元，下降 16.36%。主要原因是部门人员实有人数较上年减少，导致该支出较上年减少。

11、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）：2024 年预算数为 17.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年安排一般行政管理事务项目内容及支出额与上年相比无变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 20.86 万元，比上年预算减少 5.96 万元，下降 22.22%。主要原因是部门人员实有人数较上年减少，导致该支出较上年减少。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 307.74 万元，其中：

人员经费 282.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 24.75 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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年国有企业职教幼教退休教师生活待遇补贴

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央财政国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金预算的通知》（巴财企（2023）60 号）

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

资金分配情况：一次性支付国网新疆电力有限公司巴州供电公司 1.5 万元，由国有企业支付退休教师补贴 1.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年国有企业资产监督管理综合业务

设立的政策依据：《中华人民共和国企业国有资产法》《新疆维吾尔自治区企业国有资产监督管理暂行条例办法》《自治州党委办公室、自治州人民政府办公室关于印发〈巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（巴党办字〔2019〕47 号）《自治州党委办公室、自治州人民政府办公室关于印发巴音郭楞蒙古自治州从事生产经营活动事业单位改革的实施意见〉的通知》（巴党办字〔2019〕82 号）。

预算安排规模：17.60 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

资金分配情况：办公经费（办公耗材及设备购置费）7.6 万元；调研经费 5 万元；咨询费 2 万元；服务费 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.29 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.29 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无因公出国（境）工作安排，较上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无公务用车购置工作安排，较上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车情况较上年相比无变动，故预算较上年未增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待工作安排较上年相比无变动，故预算较上年未增长。

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 24.75 万元,比上年预算增加 0.28 万元,增长 1.14%。主要原因是人员调资及对应社会保险及住房公积金基数增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会政府采购预算 15.40 万元,其中:政府采购货物预算 7.60 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 7.80 万元。

2024 年,新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.40 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 15.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9,488 平方米,价值 1,753.89 万元。

2. 车辆 2 辆,价值 53.86 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 53.86 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 8.11 万元。

4. 其他资产价值 53.19 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 326.84 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 19.1 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会			
部门联系人		张芸	联系电话	18599469229	
年度绩效目标		围绕“七大战场”“五大优势产业集群”，坚持和加强党的全面领导，深入实施国有企业改革深化提升行动，着力增强核心功能、提高核心竞争力，加快建设现代化产业体系，提高创新能力和价值创造力，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，推动国有经济实现质的有效提升和量的合理增长，为奋力谱写中国式现代化的巴州篇章做出新的更大贡献。引导国有企业主动融入自治区“五大战略定位”“八大产业集群”布局，聚焦巴州“七大战场”“五大优势产业集群”，推动国有资本向装备制造、新能源、新材料、数字经济等战略性新兴产业布局。加大结构调整和创新力，提升企业市场化程度，加快提升自身造血能力，培育经济增长点，力争全州国有企业营业收入、利润总额、缴纳税费“三大指标”同比增长，实现作出更多贡献、贡献更多力量的目标。持续加强国有企业投融资能力，切实加强监管企业对外投资股权管理，强化国有资本经营预算对国有企业资本金注入力度，支持国有企业通过资金注入、资产划转、收购兼并等方式，逐步增强在现代农业、建设水利、装备制造、新能源新材料等实体经济领域的作用地位。进一步加大国有企业重组和整合力度。切实增强国有企业基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1.50	
			本级安排	325.34	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	国有企业利润总额同比增长率	=12%	2024 年部门工作计划	15
	数量指标	国有资本收益上缴财政比例	=30%	申报国有资本收益的通知	20
	数量指标	国有企业营业收入同比增长率	=12%	2024 年部门工作计划	15
	时效指标	国有资本收益上缴财政及时率	=100%	申报国有资本收益的通知	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会						
项目名称		2024 年国有企业资产监督管理综合业务					项目负责人	任刚
项目资金(万元)		年度预算总额	17.60	其中：财政拨款	17.60	其他资金		0.00
项目总体目标		总任务：切实抓好国资委自身改革与监管制度体系建设。积极推进国有资本投资运营平台公司建设。全力推进机关和事业单位所属企业脱钩统一纳入国资监管和优化整合装入工作。稳步推进国有企业改革改制整合工作。扎实稳妥做好“三供一业”分离移交工作。协调处理信访事项，做好企业改制遗留工作。做好国有企业改革改制工作；履行好国有资本出资人各项职责；做好国有企业考核调研工作。提出加强国有企业管理的政策建议。计划购买办公设备 10 台，国有企业调研 12 次，代理记账服务 1 次，形成产权管理业务年度分析报告 1 个。总效益：全州国有企业发展呈稳中有进发展趋势，同比去年全州国有企业资产、收入及税费均保持增长状态，更好地发挥国有经济主导作用和战略支撑作用。各项经济指标控制在合理范围，社会贡献度、影响力和带动力进一步增强。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	形成产权管理业务年度分析报告	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		代理记账服务	=1 个	计划标准	1 个	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		国有企业调研次数	>=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	说明材料
		办公设备采购数量	>=10 台	计划标准	10 台	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	年度调研覆盖率	>=95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度产权管理业务年度审计报告通过率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		设备政府采购率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	年度调研任务按时完成率	>=95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	说明材料
设备采购完成时间		2024 年 11 月 30 日	计划标准	2023 年 10 月 25 日	3	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本	办公设备采购成本	<=7.60	预算支出标准	7.6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标		万元					
		国有企业调研经费	≤5 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		代理记账服务费	≤3 万元	预算支出标准	3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		形成产权管理业务年度审计报告	≤2 万元	预算支出标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济效益 指标	办公设备利用率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益 指标	履行国资委出资人受托任务	有效 保障	计划标准	达成 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	国有企业单位人员满意度	> =90%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		设备使用人满意度	> =95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 1 个，涉及预算金额 1.5 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

2024 年 02 月 25 日