

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
国有资产监督管理委员会部门单位 2020 年
部门预算公开

目录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门
2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门
2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门
2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门
2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门
2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门
2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门
2020 年项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门
2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门
2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会 委员会部门单位概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、资本管理科、企业改革科、考核监督科、党建科。

自治州国有资产监督管理委员会单位编制数 16,实有人数 29 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

041001-巴州人民政府国有资产管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	290.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	290.69	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	1.06
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	38.27
		210 卫生健康支出	13.06
		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	223.33
		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	14.97
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	290.69		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	290.69	支出总计	290.69

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 041001-巴州人民政府国有资产管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结余 (不包括国库集 中支付额度结 余)
类	款	项										
205			教育支出	1.06	1.06							
	08		进修及培训	1.06	1.06							
205	08	03	培训支出	1.06	1.06							
208			社会保障和就业支出	38.27	38.27							
	05		行政事业单位养老支出	38.27	38.27							
208	05	01	行政单位离退休	6.92	6.92							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.90	20.90							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.45	10.45							
210			卫生健康支出	13.06	13.06							
	11		行政事业单位医疗	13.06	13.06							
210	11	01	行政单位医疗	9.14	9.14							
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92							
215			资源勘探工业信息等支出	223.33	223.33							
	01		资源勘探开发	1.00	1.00							
215	01	02	一般行政管理事务	1.00	1.00							
	07		国有资产监管	222.33	222.33							
215	07	01	行政运行	205.73	205.73							
215	07	02	一般行政管理事务	16.60	16.60							
221			住房保障支出	14.97	14.97							
	02		住房改革支出	14.97	14.97							
221	02	01	住房公积金	14.97	14.97							
总计：				290.69	290.69							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 041001-巴州人民政府国有资产管理委员会

单位：万元

项 目			支出预算			
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				
205			进修及培训	1.06	1.06	
	08		进修及培训	1.06	1.06	
205	08	03	培训支出	1.06	1.06	
208			行政事业单位养老支出	38.27	38.27	
	05		行政事业单位养老支出	38.27	38.27	
208	05	01	行政单位离退休	6.92	6.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	
210			行政事业单位医疗	13.06	13.06	
	11		行政事业单位医疗	13.06	13.06	
210	11	01	行政单位医疗	9.14	9.14	
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92	
215			资源勘探开发	223.33	205.73	17.60
	01		资源勘探开发	1.00		1.00
215	01	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
	07		国有资产监管	222.33	205.73	16.60
215	07	01	行政运行	205.73	205.73	
215	07	02	一般行政管理事务	16.60		16.60
221			住房改革支出	14.97	14.97	
	02		住房改革支出	14.97	14.97	
221	02	01	住房公积金	14.97	14.97	
总计：				290.69	273.09	17.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 041001-巴州人民政府国有资产管理委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1.06	1.06	
	08		进修及培训	1.06	1.06	
205	08	03	培训支出	1.06	1.06	
208			社会保障和就业支出	38.27	38.27	
	05		行政事业单位养老支出	38.27	38.27	
208	05	01	行政单位离退休	6.92	6.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	
210			卫生健康支出	13.06	13.06	
	11		行政事业单位医疗	13.06	13.06	
210	11	01	行政单位医疗	9.14	9.14	
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92	
215			资源勘探工业信息等支出	223.33	205.73	17.60
	01		资源勘探开发	1.00		1.00
215	01	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
	07		国有资产监管	222.33	205.73	16.60
215	07	01	行政运行	205.73	205.73	
215	07	02	一般行政管理事务	16.60		16.60
221			住房保障支出	14.97	14.97	
	02		住房改革支出	14.97	14.97	
221	02	01	住房公积金	14.97	14.97	
总计：				290.69	273.09	17.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: **041001-巴州人民政府国有资产管理委员会**

单位: 万元

项目			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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			234.53	234.53	
	01	基本工资	70.48	70.48	
	02	津贴补贴	54.30	54.30	
	03	奖金	33.07	33.07	
	06	伙食补助费	3.96	3.96	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.90	20.90	
	09	职业年金缴费	10.45	10.45	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	
	11	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92	
	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
	13	住房公积金	14.97	14.97	
	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302			31.65		31.65
	01	办公费	0.58		0.58
	05	水费	0.78		0.78
	06	电费	1.64		1.64
	07	邮电费	0.65		0.65
	08	取暖费	2.95		2.95
	09	物业管理费	0.75		0.75
	11	差旅费	2.88		2.88
	16	培训费	1.06		1.06
	17	公务接待费	0.33		0.33
	28	工会经费	1.41		1.41
	29	福利费	1.27		1.27
	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
	99	其他商品和服务支出	11.37		11.37
303			6.92	6.92	
	02	退休费	3.99	3.99	
	09	奖励金	2.93	2.93	
总计:			273.09	241.44	31.65

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 041001-巴州人民政府国有资产管理委员会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
215	01	02	一般行政管理事务	国资调研及办公经费	1.00						1.00				
215	07	02	一般行政管理事务	国资调研及办公经费	2.00		2.00								
215	07	02	一般行政管理事务	国资调研及办公经费	4.00		4.00								
215	07	02	一般行政管理事务	国资调研及办公经费	2.60		2.60								
215	07	02	一般行政管理事务	办公楼维修装修经费	8.00		8.00								
总计:					17.60		16.60				1.00				

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：**041001-巴州人民政府国有资产管理委员会**

单位：万元

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	
6.33		6.00		6.00	0.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 041001-巴州人民政府国有资产管理委员会

单位：万元

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2020年未安排政府性基金预算支出

表十：

征收计划表

编制单位： 041001-巴州人民政府国有资产管理委员会

单位：万元

项目名称	总计																				事业 单位 经营 收入	其他收入						
	合计	其中： 本级 收入	公共财政预算										政府性基金收入				财政专户管理资金											
			合计 (预 算 内)	行政性收费收入				罚没 收入	专项收入				国有 资本 经营 收入	国有 资源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	捐 赠 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	其 他 收 入	小计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区			自 治 州 收 入	小计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	批 准 留 用
				行政 性 收 费 收 入 小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入		小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入																

备注：2020年无征收计划

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 041001-巴州人民政府国有资产管理委员会

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
						经费拨款小计	一般公共预算							政府性基金预算
项目名称	采购目录													
国资调研及办公经费	计算机	集中采购		台	1.00	1.00	1.00							
国资调研及办公经费	印刷、出版	集中采购		批	4.00	4.00	4.00							
办公楼维修装修经费	修缮、装饰工程	集中采购		平方米	8.00	8.00	8.00							
国资调研及办公经费	其他	集中采购		批	2.60	2.60	2.60							
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购		辆	2.40	2.40	2.40							
总计：					18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 041001-巴州人民政府国有资产管理委员会

单位：万元

项目名称		政府购买 服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务 内容		总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
				经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告 知专项拨 款						

备注：2020年无政府购买服务支出预算

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制单位： 041001-巴州人民政府国有资产管理委员会

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况						
		其中：固定资 产总额	国家资 本及享 有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营 性 资 产 总 额	其中： 对外 投 资	兴办 实 体	出租 出 借	其他		
				建筑面 积（平 方米）	其中： 办公用 房	其中： 职工宿 舍	入账价 值	面积 （平方 米）	入账价 值	数量 （辆）	入账价 值	其中： 小轿车 数量 （辆）	小轿车 入账价 值	数量 （辆）	入账价 值	数量 （辆）	入账价 值							
21.82	21.82	80.51											2.00	33.43										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 290.69 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、关于巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门 2020 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门收入预算 290.69 万元，其中：

一般公共预算 290.69 万元，占 100%，比上年增加 30.66 万元，主要原因是资源勘探工业信息支出加；

政府性基金预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门单位 2020 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门单位 2020 年支出预算 290.69 万元，其中：

基本支出 273.09 万元，占 2020 年支出预算 93.95 %，比上年增加 30.66 万元，主要原因是资源勘探工业信息支出增加。

项目支出 17.6 万元，占 2020 年支出预算 6.05 %，同比上年无变动。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 290.69 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。

支出预算包括：教育支出 1.06 万元，主要用于职工培训；社会保障和就业支出 38.27 万元，主要用于职工各项社保金的缴纳；卫生健康支出 13.06 万元，主要用于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 223.33 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公务开支；住房保障支出 14.97 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门 2020 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

巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 273.09 万元，比上年执行数增加 8.91 万元，增长 3.37%。主要原因是：1、教育支

出增加 0.21 万元；2、社会保障和就业支出增加 3.04 万元；3、卫生健康支出减少 8.11 万元；4、住房保障支出减少 0.71 万元。

巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门 2020 年一般公共预算拨款项目支出 17.6 万元，比上年执行数减少 4210 万元，下降 99.58 %。主要原因是资源勘探工业信息支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）1.06 万元，占 0.36%。
- 2.社会保障和就业支出（类）38.27 万元，占 13.16%。
- 3.卫生健康支出（类）13.06 万元，占 4.49%。
- 4.资源勘探工业信息等支出（类）223.33 万元，占 76.84%。
- 5.住房保障支出（类）14.97 万元，占 5.15%。

（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）：2020 年预算数为 1.06 万元，比上年执行数增加 0.21 万元，增长 24.38%，主要原因是：提升素质加大培训力度。

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）：2020 年预算数为 6.92 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

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):2020年预算数为20.9万元,比上年执行数减少1.88万元,下降8.25%,主要原因是:预算指标减少。

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):2020年预算数为10.45万元,比上年执行数增加4.92万元,增长88.95%,主要原因是:预算指标增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为9.14万元,比上年执行数减少5.18万元,下降36.15%,主要原因是:预算指标减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为3.92万元,比上年执行数减少2.93万元,下降42.79%,主要原因是:预算指标减少。

7.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):2020年预算数为1万元,比上年执行数增加0万元,增长0%。

8.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):2020年预算数为205.73万元,比上年执行数增加14.48万元,增加7.57%,主要原因是:预算指标增加。

9.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):2020年预算数为16.6万元,比上年执行数减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为14.97万元,比上年执行数减少0.71万元,下降4.52%,主要原因是:人员变动。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门2020年一般公共预算基本支出273.09万元,其中:

人员经费241.44万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费31.65万元。主要包括:办公费、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、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门2020年项目支出情况说明

1、项目名称:巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会调研经费及办公经费等

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》

预算安排规模：9.6 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州巴音郭楞蒙古自治
州国有资产监督管理委员会

资金分配情况：办公设备购置 1 万元、办公费 2.6 万元、
差旅费 2 万元、印刷费 4 万元。

资金执行时间：2020.1.1.-2020.12.31

2、项目名称：巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理
委员会办公大楼维修费

设立的政策依据：按建设项目及时竣工，有效改变办公
环境，满足正常办公需要，保证国资工作的正常进行。

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州巴音郭楞蒙古自治
州国有资产监督管理委员会

资金分配情况：维修费 8 万元

资金执行时间：2020.1.1.-2020.12.31

**八、关于巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会
部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门
2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.33 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0.33 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是当年无此项开支；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是当年无此项开支；公务接待费减少 0 万元，主要原因是当年无此项开支。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门 2020 年无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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 290.69 万元，比上年预算增加 30.66 万元，增长 11.79 %。主要原因是资源勘探工业信息支出增加。

（二）政府采购情况

2020 年，巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门政府采购预算 18 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 8 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1、房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 2 辆，价值 33.43 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 6 万元。

4.其他资产价值 41.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 17.6 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称	办公楼维修装修经费			
预算单位	巴州人民政府国有资产管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 8.00			
	其中: 财政拨款 8.00			
	其他资金 0.00			
总体目标	年度目标			
	现使用原教育局办公室, 因楼房使用年限较长, 目前存在屋顶、门窗、电路老化, 卫生间故障等问题, 影响正常办公, 故准备搬到库尔勒塔指西路天河美镇办公综合楼, 为完成办公大楼修建建设, 满足正常办公需求, 有效改善办公环境, 维修装面积 362.66 平方米, 装修成本 8 万元, 按建设项目总体规划及时竣工, 节约成本, 符合相关要求, 保质保量完成维修工作, 满足正常办公需要, 保证国资工作的正常运行。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	维修装修面积	=362.66 平方米
		质量指标	验收合格率	≥90%
			维修装修工程政府采购率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前
	成本指标	维修装修成本	≤8 万元	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平和业务保障能力提升情况	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥80%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称	国资调研及办公经费			
预算单位	巴州人民政府国有资产管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 9.60			
	其中: 财政拨款 9.60			
	其他资金 0.00			
总体目标	年度目标			
	<p>1、加强对国资委国有企业改革的指导，总结、推广成功经验，发现存在的问题并制定相应的规范性文件 8、健全产权管理工作体系，完善资产评估管理，进一步提高产权登记质量。加强产权监管，完善产权市场功能。9、国有企业信息化、品牌建设、安全生产、节能环保等工作继续加强。10、保障国资委接待人民群众来访工作顺利进行，维护好正常办公秩序，协同国有企业做好信访工作，维护社会稳定。</p> <p>2、完成软、硬件采购。保障项目基础设施、软硬件正常运作，为业务开展提供支撑，提高工作效率，保障日常工作开展</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	购置电脑	=2 台
			办公耗材	=2 批
			国资调研次数	≥3 次
	质量指标	质量指标	政府采购率	=100%
			调研计划完成率	≥85%
	时效指标	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	通过调研指导加强能力建设，提升国有企业业务管理水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业服务满意度	≥85%	

（五）非税收入情况

2020年，巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会部门及下属单位执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

巴州国有资产监督管理委员会部门

2020年2月22日