

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 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 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 2023 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、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

## 第三部分 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 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。

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编制数 17，实有人数 31 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 13 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 1 人。

## 第二部分 2023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	功能分类	预算数
一、本年收入	657.67	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	657.67	202外交支出	
其中：一般财力	405.17	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	252.50	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	77.16
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	31.05
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	250.00
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	271.54
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	26.83
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	657.67	支出总计	657.67

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(教育费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余
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	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
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	77.16	77.16	74.66	2.5							
208	05		行政事业单位养老支出	74.66	74.66	74.66								
208	05	01	行政单位离退休	23.63	23.63	23.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02	34.02								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	17.01								
208	06		企业改革补助	2.5	2.5	0	2.5							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2.5	2.5	0	2.5							
210			卫生健康支出	31.05	31.05	31.05								
210	11		行政事业单位医疗	31.05	31.05	31.05								
210	11	01	行政单位医疗	20.95	20.95	20.95								
210	11	03	公务员医疗补助	9.41	9.41	9.41								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69								
213			农林水支出	250	250	0	250							
213	07		农村综合改革	250	250	0	250							
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	250	250	0	250							
215			资源勘探工业信息等支出	271.54	271.54	271.54								
215	07		国有资产监管	271.54	271.54	271.54								
215	07	01	行政运行	253.94	253.94	253.94								
215	07	02	一般行政管理事务	17.6	17.6	17.6								
221			住房保障支出	26.83	26.83	26.83								
221	02		住房改革支出	26.83	26.83	26.83								
221	02	01	住房公积金	26.83	26.83	26.83								
			合计	657.67	657.67	405.17	252.5							



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

项目			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			
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	77.16	74.66
208	05		行政事业单位养老支出	74.66	74.66
208	05	01	行政单位离退休	23.63	23.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01
208	06		企业改革补助	2.50	
208	06	99	其他企业改革发展补助	2.50	2.50
210			卫生健康支出	31.05	31.05
210	11		行政事业单位医疗	31.05	31.05
210	11	01	行政单位医疗	20.95	20.95
210	11	03	公务员医疗补助	9.41	9.41
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69
213			农林水支出	250.00	
213	07		农村综合改革	250.00	250.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	250.00	250.00
215			资源勘探工业信息等支出	271.54	253.94
215	07		国有资产监管	271.54	253.94
215	07	01	行政运行	253.94	253.94
215	07	02	一般行政管理事务	17.60	17.60
221			住房保障支出	26.83	26.83
221	02		住房改革支出	26.83	26.83
221	02	01	住房公积金	26.83	26.83
			合计	657.67	387.57
					270.10

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	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
财政拨款(补助)	657.67	201一般公共服务支出				
一般公共预算	657.67	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	77.16	77.16		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	31.05	31.05		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	250.00	250.00		
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出	271.54	271.54		
		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	26.83	26.83		
		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	657.67	支出总计	657.67	657.67		

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

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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	77.16	74.66	2.50
208	05		行政事业单位养老支出	74.66	74.66	
208	05	01	行政单位离退休	23.63	23.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	
208	06		企业改革补助	2.50		2.50
208	06	99	其他企业改革发展补助	2.50		2.50
210			卫生健康支出	31.05	31.05	
210	11		行政事业单位医疗	31.05	31.05	
210	11	01	行政单位医疗	20.95	20.95	
210	11	03	公务员医疗补助	9.41	9.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
213			农林水支出	250.00		250.00
213	07		农村综合改革	250.00		250.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	250.00		250.00
215			资源勘探工业信息等支出	271.54	253.94	17.60
215	07		国有资产监管	271.54	253.94	17.60
215	07	01	行政运行	253.94	253.94	
215	07	02	一般行政管理事务	17.60		17.60
221			住房保障支出	26.83	26.83	
221	02		住房改革支出	26.83	26.83	
221	02	01	住房公积金	26.83	26.83	
			合计	657.67	387.57	270.10

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

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	339.46	339.46	
301	01	基本工资	97.97	97.97	
301	02	津贴补贴	80.61	80.61	
301	03	奖金	44.02	44.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.02	34.02	
301	09	职业年金缴费	17.01	17.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.95	20.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.41	9.41	
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	26.83	26.83	
301	14	医疗费	0.69	0.69	
301	99	其他工资福利支出	6.12	6.12	
302		商品和服务支出	24.48		24.48
302	01	办公费	0.62		0.62
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	1.50		1.50
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	1.00		1.00
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	1.92		1.92
302	29	福利费	1.73		1.73
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
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	23.63	23.63	
303	01	离休费	15.30	15.30	
303	02	退休费	3.97	3.97	
303	09	奖励金	4.36	4.36	
		合 计	387.57	363.09	24.48



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			科目名称	项目名称	项目支出合计	工福利支出	商品和劳务支出	对个人的和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		2.5								2.5		
208	06		企业改革补助		2.5								2.5		
208	06	99	其他企业改革发展补助	2023年国有企业职教幼教退休教师待遇补贴	2.5								2.5		
213			农林水支出		250								250		
213	07		农村综合改革		250								250		
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	农村公益事业建设项目(巴州沙依东园艺场)	50								50		
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	中央农村公益事业建设项目(巴州阿瓦提农场)	50								50		
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	自治区美丽乡村建设项目(巴州沙依东园艺场)	150								150		
215			资源勘探工业信息等支出		17.6		16.1				1.5				
215	07		国有资产监管		17.6		16.1				1.5				
215	07	02	一般行政管理事务	国有资产监督管理综合经费	17.6		16.1				1.5				
				合计	270.1		16.1				1.5		252.5		

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

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

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

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

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

	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
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	6		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	6	6		



## 第三部分 2023 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部门 2023 年收支预算情况的总体说明

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部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 657.67 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、农林水支出、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部门 2023 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 657.67 万元，其中：

一般公共预算 405.17 万元，占 61.61%，比上年预算增加 66.25 万元，增长 19.55%，主要原因是：人员工资正常晋升及增加离休人员，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增加

上级一般公共预算安排的转移支付 252.5 万元，占 38.39%，比上年预算增加 252.5 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付美丽乡村建设项目和农村公益事业建设项目编入部门预算，导致较上年增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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部门 2023 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部门 2023 年支出预算 657.67 万元，其中：

基本支出 387.57 万元，占 58.93%，比上年预算增加 66.25 万元，增长 20.62%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 270.1 万元，占 41.07%，比上年预算增加 252.5 万元，增长 1434.66%，主要原因是：本年新增上级转移支付的美丽乡村建设项目和农村公益事业建设项目编入部门预算，项目支出预算较上年增长。

### 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部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 657.67 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 657.67 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.09 万元，主要用于职工培训；社会保障和就业支出 77.16 万元，主要用于离

退休人员经费及各项社会保障缴费支出；卫生健康支出 31.05 万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗保障经费支出；农林水支出 250 万元，主要用于美丽乡村建设项目和农村公益事业建设项目支出；资源勘探工业信息等支出 271.54 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公用经费开支等；住房保障支出 26.83 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

## 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部门 2023 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部门 2023 年一般公共预算拨款合计 657.67 万元，其中：

基本支出 387.57 万元，比上年预算增加 66.25 万元，增长 20.62%。主要原因是：人员增加及正常调资，导致基本支出较上年增加。

项目支出 270.1 万元，比上年预算增加 252.5 万元，增长 1434.66%。主要原因是：本年新增上级转移支付的美丽乡村建设项目和农村公益事业建设项目编入部门预算，导致预算较上年增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.09 万元，占 0.17%。

社会保障和就业支出（类）77.16 万元，占 11.73%。

卫生健康支出（类）31.05 万元，占 4.72%。

农林水支出（类）250万元，占38.01%。

资源勘探工业信息等支出（类）271.54万元，占41.29%。

住房保障支出（类）26.83万元，占4.08%。

### （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）：2023年预算数为1.09万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年安排培训支出，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）：2023年预算数为23.63万元，比上年预算增加16.64万元，增长238.05%，主要原因是：财政移交企业离休人员1人，行政单位离退休预算较上年增长。

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）：2023年预算数为34.02万元，比上年预算增加8.24万元，增长31.96%，主要原因是：在职人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

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）：2023年预算数为17.01万元，比上年预算增加4.12万元，增长31.96%，主要原因是：在职人员工资增加，机关事业单位职业年金缴费增加，预算较上年增加。

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）：2023年预算数为2.5万元，比上年预算增加2.5万元，增长100%，主要原因是：本年新增上

级转移支付国有企业职教幼教退休教师待遇补贴项目编入部门预算，导致预算较上年增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为20.95万元，比上年预算增加3.23万元，增长18.23%，主要原因是：在职人员工资增加，行政单位医疗缴费基数增加，预算较上年增加。

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）：2023年预算数为9.41万元，比上年预算增加1.36万元，增长16.89%，主要原因是：在职人员工资增加，公务员医疗补助缴费基数增加，预算较上年增加。

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）：2023年预算数为0.69万元，比上年预算增加0.07万元，增长11.29%，主要原因是：在职人员工资增加，其他行政事业单位医疗支出增加，预算较上年增加。

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）：2023年预算数为250万元，比上年预算增加250万元，增长100%，主要原因是：本年新增上级转移支付的美丽乡村建设项目和农村公益事业建设项目，导致较上年增长。

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）：2023年预算数为253.94万元，比上年预算增加24.29万元，增长10.58%，主要原因是：人员增加及正常调资，导致资源勘探工业信息等支出较上年增加。

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）：2023年预算数为17.6万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年安排的项目支出，预算与上年一致无变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为26.83万元，比上年预算增加8.3万元，增长44.79%，主要原因是：在职人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

## 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部门2023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部门2023年一般公共预算基本支出387.57万元，其中：

人员经费363.09万元，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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费24.48万元，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部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

~~情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）~~

1、项目名称：国有企业资产监督管理综合项目

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：17.6万元；

项目承担单位：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：办公经费（办公耗材及设备购置费）10.6万元；调研经费5万元；咨询费2万元。

资金执行时间：2023.1.1.-2022.12.15

2、项目名称：2023年国有企业职教幼教退休教师待遇补贴

设立的政策依据：根据《关于提前下达2023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》《2023年预拨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分配方案》；

预算安排规模：2.5万元；

项目承担单位：国网新疆电力有限公司巴州供电公司

资金分配情况：退休教师补贴 2.5 万元。

资金执行时间：2023. 1. 1. -2022. 12. 15

3、项目名称：中央农村公益事业建设项目（巴州阿瓦提农场）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（新财农[2022]87 号）、自治州财政局财政《关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知》（巴财农[2022]42 号）；

预算安排规模：50 万元；

项目承担单位：新疆天苗农业集团有限公司

资金分配情况：农村公益事业建设项目 50 万元。

资金执行时间：2023. 1. 1. -2022. 12. 15

4、项目名称：自治区美丽乡村建设项目（巴州沙依东园艺场）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》（新财农[2022]91 号）、自治州财政局财政《关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知》（巴财农[2022]43 号）；

预算安排规模：200 万元；

项目承担单位：新疆天苗农业集团有限公司

资金分配情况：美丽乡村建设项目工程支出 200 万元。

资金执行时间：2023. 1. 1. -2022. 12. 15



## 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0.29 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.16%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车

运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.01 万元，下降 3.33%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 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 24.48 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 1.21%。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费预算，预算较上年减少。

### （二）政府采购情况

2023 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政府采购预算 15.9 万元，其中：政府采购货物预算 8.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.4 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.9 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 2022 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 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 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 8.11 万元。

4. 其他资产价值 50.25 万元。

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

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 270.1 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		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						
<b>项目名称</b>		自治区美丽乡村建设项目（巴州沙依东园艺场）			<b>项目负责人</b>		张教军	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		<p>总任务：为推动巴州沙依东园艺场生产生态生活美丽乡村建设发展，实现生活宜居、环境优美、设施完善的村民生产、生活环境目标，我场根据美丽乡村建设规划要求，结合沙依东园艺场建设实际，按照示范统筹布局，科学规划，经济合理，效益明显的原则计划实施沙依东园艺场 2023 年美丽乡村建设试点项目。</p> <p>总产出：该项目计划投资 200 万元，主要用于计划投资太阳路灯建设 40 万元、人行道铺设项目 75 万元、路沿石项目 40 万元、路面修复项目 25 万元、环岛建设 10 万元、村内绿化工程 10 万元。该项目在建设过程中每月按时上报项目实施进度，建立健全农村公益事业建设台账；项目完工后组织验收组实行验收，须达到 100%验收合格；待项目完工后将资金全部支付完毕。</p> <p>总效益：沙依东 2023 年美丽乡村建设试点项目各项工程的建成，不但将大大改善各族群众的人居环境，也会产生不少经济效益。如各项工程的开展，均可为村民增加收入，最终体现了新农村建设为广大居民增加收入途径的目标。在项目建成后，将吸引越来越多休闲度假、旅游观光的客人，大大提高综合收入。该项目建设符合现代化新农村建设的要求，切合沙依东经济发展实际，对推动全乡整体加快发展具有深远意义。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	数量指标	=6 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料
	数量指标	农村公益设施建设数量（个）	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料
	质量指标	美丽乡村建设工程验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料
	质量指标	建立健全农村公益事业、美丽乡村建设台账	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料
	时效指标	截至 2023 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	太阳能路灯建设补助标准	=40 万元/村	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料
		人行道铺设项目补助标准	=75 万元/村	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料
		路沿石项目补助标准	=40 万元/村	预算支出标准	无	2.5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料

		路面修复项目补助标准	=25万元/村	预算支出标准	无	2.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		环岛建设项目补助标准	=10万元/村	预算支出标准	无	2.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		村内绿化工程建设项目补助标准	=10万元/村	预算支出标准	无	2.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	社会效益指标	项目区基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区受益农民满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料, 正式材料
		项目区基层干部满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料, 正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		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						
<b>项目名称</b>		中央农村公益事业建设项目（巴州阿瓦提农场）			<b>项目负责人</b>		唐平	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		<p>总任务：为推动巴州阿瓦提农场生产生态生活美丽乡村建设发展，实现生活宜居、环境优美、设施完善的村民生产、生活环境目标，我场根据美丽乡村建设规划要求，结合阿瓦提农场建设实际，按照示范统筹布局，科学规划，经济合理，效益明显的原则计划实施道路改造 1640 m<sup>2</sup>；新建公共铁艺围栏 110 m<sup>2</sup>；完成绿化改造 1200 m<sup>2</sup>；改造农村展示区入口一处；前期项目审计和项目管理等工程。</p> <p>总产出：农村公益事业建设项目主要用于基础设施建设投入 22.32 万元、美化绿化建设投入 27.68 万元；按照专项资金管理要求建立了台账，该项目完工后工程质量要求达到 100%合格，项目验收后资金支付按照合同约定及时支付。</p> <p>总效益：阿瓦提农场美丽乡村建设项目建成后，将改善当地村民的居住环境，村容村貌必将得到提升。分场种植业、农产品加工业、旅游业、农业研学等相关产业的不断发展，优化了该分场的产业，使其成为一个完整的产业链。高质量的投资环境必将给招商引资工作打下良好的基础，项目的建设具有极高的示范作用。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	农村公益设施建设数量	=2 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料
	质量指标	建立健全农村公益事业建设台账	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料
		农村公益事业建设工程验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料，说明材料
	时效指标	截至 2023 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料
成本指标	经济成本指标	基础设施建设项目补助标准	=22.32 万元/村	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，正式材料
		美化亮化项目补助标准	=27.68 万元/村	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，正式材料
	社会效益指标	项目区基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有效增强	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益农民满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料，工作资料
		项目区基层干部满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料，工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		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								
<b>项目名称</b>		国有资产监督管理综合经费			<b>项目负责人</b>		任刚			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:		17.6	其中:财政拨款		17.6	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		<p>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。</p> <p>总产出: 办公经费(办公耗材及设备购置费)10.6万元、调研经费5万元、咨询费2万元。</p> <p>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。</p>								
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	办公设备采购数量	>=10台	历史标准	10台	5	按照完成比例赋分	工作资料		
		国有企业调研次数	>=12次	历史标准	12次	5	按照完成比例赋分	工作资料		
		形成产权管理业务年度分析报告	=1个	历史标准	1个	5	按照完成比例赋分	工作资料		
	质量指标	设备政府采购率	>=100%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料		
		设备验收合格率	>=100%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料		
		设备质量合格率	>=100%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料		
		年度调研覆盖率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	说明材料		
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	说明材料		
		设备采购完成时间	=2023年12月之前	计划标准	2022年12月	3	直接赋分	说明材料		
	成本指标	经济成本指标	办公设备采购成本	<=10.60万元	预算支出标准	10.6万元	5	按照完成比例赋分	说明材料	
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	说明材料		
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	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明		
效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	>=95%	计划标准	95%	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	有效提升	其他标准	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	国有企业单位满 意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	说明材料
		设备使用人满意 度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		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						
<b>项目名称</b>		2023年国有企业职教幼教退休教师待遇补贴			<b>项目负责人</b>		刘江伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	2.5	其中:财政拨款		其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		<p>为进一步做好巴州地区国有企业职教幼教退休教师生活待遇补贴资金的发放工作,做好国有企业办职教幼教退休人员生活待遇补助资金管理工作,保证国有企业退休教师领取养老金同当地政府办同类机构同类人员事业退休金的差额、取暖费、活动经费和医疗保险单位缴费增加部分足额发放,维护退休教师权益。根据《关于提前下达2023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》《2023年预拨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分配方案》相关文件要求,巴州国资委牵头相关部门共同完成国有企业办职教幼教退休教师生活补贴下达发放工作。解决巴州本级国有企业职教生活待遇补贴2.5万元,确保国有企业职教幼教人员统筹外补贴落实到位,提升企业教师职工归属感、获得感、幸福感,维护社会稳定。</p>						
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	享受补贴人数	=13人	计划标准	13人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,正式材料
		补贴发放次数	=1次	历史标准	1次	10	按照完成比例赋分	原始凭证,正式材料
	质量指标	补贴发放保障率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	全年人均补贴执行标准	≤0.19万元/人	预算支出标准	0.19万元/人	20	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	社会效益指标	补贴领取人员生活水平	有所提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退休职工满意度	≥90%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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。

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  
2023年2月10日