

博尔塔拉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 年博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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、 关于博尔塔拉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 年博尔塔拉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

(一) 根据自治州人民政府授权，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、稽核等对所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。指导所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) 起草国有资产管理的法规和政府规章草案，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。

(九) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

博尔塔拉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 2 个科室，分别是：综合科（企业领导人员管理与培训科、国有企业党建工作科）、企业国有资产监督管理科；原所属全额事业单位自治州产权管理办公室更名为自治州国有资产统计评价中心。

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会编制数 11，实有人数 13 人，其中：在职 8 人，减少 2 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 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：博尔塔拉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 | 579.00 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 165.22 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 165.22 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 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 | 352.78 | 208 社会保障和就业支出 | 15.80 |
| 其中：国有资本经营收入 | 352.78 | 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 | 10.86 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 61.00 | 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 | 186.89 |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 61.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 950.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 950.00 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 950.00 | 221 住房保障支出 | 12.67 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | 950.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | 352.78 |
| 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 | 1,529.00 | 支出总计 | 1,529.00 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉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 | 1,529.00 | 518.00 | 165.22 | | | | 352.78 | | | 61.00 | 950.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | | | | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 186.89 | 125.89 | 125.89 | | | | | | | 61.00 | | |
| 215 | 07 | | 国有资产监管 | 186.89 | 125.89 | 125.89 | | | | | | | 61.00 | | |
| 215 | 07 | 01 | 行政运行 | 119.89 | 119.89 | 119.89 | | | | | | | | | |
| 215 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 61.00 | | | | | | | | | 61.00 | | |
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | | | | | | | | | |

| 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 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | | | | | | | | | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 950.00 | | | | | | | | | | 950.00 | |
| 222 | 04 | | 粮油储备 | 950.00 | | | | | | | | | | 950.00 | |
| 222 | 04 | 03 | 储备粮（油）库建设 | 950.00 | | | | | | | | | | 950.00 | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 352.78 | 352.78 | | | | | 352.78 | | | | | |
| 223 | 02 | | 国有企业资本金注入 | 272.78 | 272.78 | | | | | 272.78 | | | | | |
| 223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 272.78 | 272.78 | | | | | 272.78 | | | | | |
| 223 | 99 | | 其他国有资本经营预算支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | 80.00 | | | | | |
| 223 | 99 | 99 | 其他国有资本经营预算支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | 80.00 | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉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 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 1,529.00 | 159.22 | 1,369.78 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.80 | 15.80 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.80 | 15.80 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.80 | 15.80 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.86 | 10.86 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.86 | 10.86 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.90 | 7.90 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.96 | 2.96 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 186.89 | 119.89 | 67.00 |
| 215 | 07 | | 国有资产监管 | 186.89 | 119.89 | 67.00 |
| 215 | 07 | 01 | 行政运行 | 119.89 | 119.89 | |
| 215 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 61.00 | | 61.00 |
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.67 | 12.67 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 12.67 | 12.67 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.67 | 12.67 | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 950.00 | | 950.00 |
| 222 | 04 | | 粮油储备 | 950.00 | | 950.00 |
| 222 | 04 | 03 | 储备粮（油）库建设 | 950.00 | | 950.00 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 352.78 | | 352.78 |
| 223 | 02 | | 国有企业资本金注入 | 272.78 | | 272.78 |
| 223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 272.78 | | 272.78 |
| 223 | 99 | | 其他国有资本经营预算支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 223 | 99 | 99 | 其他国有资本经营预算支出 | 80.00 | | 80.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉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） | 518.00 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 165.22 | 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 | 352.78 | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 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 | 15.80 | 15.80 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 10.86 | 10.86 | | |
| | | 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 | 125.89 | 125.89 | | |
| | | 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 | 12.67 | 12.67 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 352.78 | | | 352.78 |
| | | 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 | 518.00 | 支出总计 | 518.00 | 165.22 | | 352.78 |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉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 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 165.22 | 159.22 | 6.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.80 | 15.80 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.80 | 15.80 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.80 | 15.80 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.86 | 10.86 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.86 | 10.86 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.90 | 7.90 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.96 | 2.96 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 125.89 | 119.89 | 6.00 |
| 215 | 07 | | 国有资产监管 | 125.89 | 119.89 | 6.00 |
| 215 | 07 | 01 | 行政运行 | 119.89 | 119.89 | |
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.67 | 12.67 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 12.67 | 12.67 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.67 | 12.67 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 159.22 | 151.04 | 8.19 |
| 301 | | 工资福利支出 | 146.56 | 146.56 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 41.66 | 41.66 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 30.14 | 30.14 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 28.33 | 28.33 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 6.59 | 6.59 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.80 | 15.80 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.90 | 7.90 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.96 | 2.96 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.67 | 12.67 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8.19 | | 8.19 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.66 | | 0.66 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.55 | | 0.55 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.85 | | 0.85 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.28 | | 1.28 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4.48 | 4.48 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.66 | 3.66 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.81 | 0.81 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉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 | | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| | | | 博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| 215 | 07 | | 国有资产监管 | | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| 215 | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 2024年国有企业审计费项目资金-6 万元 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

博尔塔拉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：博尔塔拉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 |
| | | | 总计 | 352.78 | | | 352.78 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 352.78 | | | 352.78 |
| 223 | 02 | | 国有企业资本金注入 | 272.78 | | | 272.78 |
| 223 | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入 | 272.78 | | | 272.78 |
| 223 | 99 | | 其他国有资本经营预算支出 | 80.00 | | | 80.00 |
| 223 | 99 | 99 | 其他国有资本经营预算支出 | 80.00 | | | 80.00 |

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博尔塔拉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 | 3.20 | 3.20 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 3.00 | 3.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 3.00 | 3.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：博尔塔拉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 |
| 总计 | 950.00 | 950.00 | | | 950.00 | | | | |
| 博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | 950.00 | 950.00 | | | 950.00 | | | | |
| 博州良丰粮食收储有限责任公司粮食收储仓房建设项目 -950 万 | 950.00 | 950.00 | | | 950.00 | | | | |

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉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，博尔塔拉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 1,529.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

二、关于博尔塔拉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

博尔塔拉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 1,529.00 万元，其中：

一般公共预算 165.22 万元，占 10.81%，比上年预算减少 43.05 万元，下降 20.67%，主要原因是本年人员退休和人员调离导致人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 352.78 万元，占 23.07%，比上年预算增加 352.78 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增国有资本经营预算，上年由财政局代编导致变动幅度较大。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金61.00万元,占3.99%,比上年预算增加61.00万元,增长100.00%,主要原因是本年新增湖北援博资金录入预算收入。

财政拨款结转950.00万元,占62.13%,比上年预算增加950.00万元,增长100.00%,主要原因是上年年末收到博州良丰粮食收储有限责任公司粮食收储仓房建设资金,未能支付导致形成结转资金。

三、关于博尔塔拉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

博尔塔拉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1,529.00万元,其中:

基本支出159.22万元,占10.41%,比上年预算减少29.05万元,下降15.43%,主要原因是本年人员退休和人员调离导致人员经费减少。

项目支出1,369.78万元,占89.59%,比上年预算增加1,349.78万元,增长6,748.90%,主要原因是本年新增国有资本经营预算和上年年末收到博州良丰粮食收储有限责任公司粮食收储仓房建设资金导致项目资金变动较大。

四、关于博尔塔拉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

博尔塔拉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518.00万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款165.22万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款352.78万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出15.80万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出;卫生健康支出10.86万元,主要用于在职人员医疗保险缴费和公务员医疗缴费支出;资源勘探工业信息等支出125.89万元,

主要用于人员工资和福利及日常公用经费和项目经费等；住房保障支出 12.67 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 0.00 万元。

国有资本经营预算拨款国有资本经营预算支出 352.78 万元，主要用于博州国有资产投资经营有限责任公司、博州建筑设计规公司、新疆赛里木湖旅游投资有限责任公司、博尔塔拉大酒店、博州西水水利建设有限责任公司、良丰粮食收储有限责任公司等 6 家国有企业项目财政补助项目资金及博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会外部董事项目资金。

五、关于博尔塔拉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

博尔塔拉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 165.22 万元，其中：

基本支出 159.22 万元，比上年预算减少 29.05 万元，下降 15.43%。主要原因是本年人员退休和人员调离导致人员经费减少。

项目支出 6.00 万元，比上年预算减少 14.00 万元，下降 70.00%。主要原因是本年项目经费由于上年项目经费执行进度及支付额度较低导致项目经费压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）15.80 万元，占 9.56%。
- 2、卫生健康支出（类）10.86 万元，占 6.57%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）125.89 万元，占 76.20%。
- 4、住房保障支出（类）12.67 万元，占 7.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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15.80万元，比上年预算减少3.10万元，下降16.40%。主要原因是人员退休和人员调离导致机关事业单位基本养老保险缴费经费减少。

2、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7.90万元，比上年预算减少1.55万元，下降16.40%。主要原因是人员退休和人员调离导致行政单位医疗经费减少。

3、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2.96万元，比上年预算减少0.58万元，下降16.38%。主要原因是人员退休和人员调离导致公务员医疗补助经费减少。

4、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119.89万元，比上年预算减少21.64万元，下降15.29%。主要原因是人员退休和人员调离导致人员经费减少。

5、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：2024年预算数为6.00万元，比上年预算减少14.00万元，下降70.00%。主要原因是本年项目经费由于运用上年绩效评价结果因项目经费执行进度及支付额度较低导致项目经费压减。

6、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12.67万元，比上年预算减少2.17万元，下降14.62%。主要原因是人员退休和人员调离导致住房公积金经费减少。

六、关于博尔塔拉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

博尔塔拉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159.22万元，其中：

人员经费 151.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 8.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于博尔塔拉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 年国有企业审计费项目资金-6 万元

设立的政策依据：根据《关于深化国有资企业和国有资本审计监督的若干意见》

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉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：委托业务费 6.00 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于博尔塔拉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

博尔塔拉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、关于博尔塔拉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

博尔塔拉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 352.78 万元。与上年预算相比增加 352.78 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增国有资本经营预算，上年由财政局代编导致变动幅度较大。

1、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）：2024年预算数为272.78万元，与上年预算相比增加272.78万元，增长100.00%。主要是用于博州国有资产投资经营有限责任公司、博州建筑设计规公司、新疆赛里木湖旅游投资有限责任公司、博尔塔拉大酒店、博州西水水利建设有限责任公司等5家国有企业项目财政补助项目资金。

2、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：2024年预算数为80.00万元，与上年预算相比增加80.00万元，增长100.00%。主要是用于自治州国资委、良丰粮食收储有限责任公司（项目名称为）外部董事和物资储备管理项目资金。

十、关于博尔塔拉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

博尔塔拉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3.20万元，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3.00万元，公务接待费0.20万元。

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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行费和上年预算经费保持一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务接待费和上年预算经费保持一致。

十一、 关于博尔塔拉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

博尔塔拉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 950.00 万元，包括：财政拨款 950.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 博州良丰粮食收储有限责任公司粮食收储仓房建设项目 950.00 万元，主要用于博州良丰粮食收储有限责任公司粮食收储仓房建设资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博尔塔拉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 8.19 万元，比上年预算减少 1.28 万元，下降 13.52%。主要原因是人员退休和人员调离导致日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，博尔塔拉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 58.74 万元，其中：政府采购货物预算 33.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.95 万元。

2024 年，博尔塔拉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 58.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 48.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博尔塔拉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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 3.76 万元。

4. 其他资产价值 17.73 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。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 20.00 万元，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

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 1,529.00 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 358.78 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 61.00 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） | | 博尔塔拉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 | | 马小龙 | 联系电话 | 18309096180 | |
| 年度绩效目标 | | <p>单位基本职能：1.根据自治州人民政府授权，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。2.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、稽核等对所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。3.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。指导所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。4.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。5.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。6.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。7.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。8.起草国有资产管理的地方性法规和政府规章草案，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。9.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设3个科室，编制数10人，实有人数14人，在职9人，退休5人。目标1.实施新一轮国有企业改革深化提升行动，优化国有企业经济布局，加快组建以国资控股集团为核心，国投公司、商贸物流园、文旅集团、水发集团、数字集团公司为骨干，若干企业子公司为支撑的“1+5+N”发展新格局，提高国有企业核心竞争力。目标2.审核国有企业统计年报工作35户。</p> | | | |
| 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 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 1,468.00 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 61.00 | |
| 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 |
| 管理效率 | 时效指标 | 上报上年国有企业资产统计 | 2024年4月16 | 2024年国有资 | 5 |

| | | 年报报告时限 | 日前 | 产监督管理委员会工作计划 | |
|------|------|-----------------|-------------|-----------------------------------|----|
| 履职效能 | 数量指标 | 审核国有企业统计年报工作数量 | ≥ 35 户 | 2024 年国有资产监督管理委员会工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 国有企业负责人经营业绩考核数量 | ≥ 5 家 | 2024 年国有资产监督管理委员会工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 重组整合组建国有集团公司 | ≥ 3 户 | 《<政府工作报告>重点工作责任分工方案》博州政发[2024]3 号 | 30 |
| | 质量指标 | 国有企业营业收入同比增长率 | $\geq 15\%$ | 2024 年国有资产监督管理委员会工作计 | 10 |
| | 质量指标 | 利润总额同比增长率 | $\geq 10\%$ | 2024 年国有资产监督管理委员会工作计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 博尔塔拉大酒店有限公司消防改造 | | | | 项目负责人 | 巴玛 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 23.00 | 其中：财政拨款 | 20.00 | 其他资金 | 3.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目资金是博尔塔拉大酒店有限公司消防改造经费，计划用于购置厨房灭火系统及电缆钢架和防火管材 1 套，购置强制切断非消防电源系统 1 套，通过本项目的实施，保障消防系统改造工作顺利开展，保障酒店正常经营，使游客满意率达到 95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 购置厨房灭火系统及电缆钢架和防火管材数量 | >=1 套 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置强制切断非消防电源系统数量 | >=1 套 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 强制切断非消防电源系统验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 消防隐患整改完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 消防改造项目经费 | <=23 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 提高酒店安全系数 | 有效 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 旅客满意度 | > =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 博州建筑规划设计（集团）有限责任公司及子公司恒诺检测公司、众岩岩土勘察院、鑫合工程建设监理公司专用设备和软件更新 | | | 项目负责人 | 徐江 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 116.11 | 其中：财政拨款 | 80.00 | 其他资金 | 36.11 | |
| 项目总体目标 | | 本项目资金是博州建筑规划设计（集团）有限责任公司及子公司恒诺检测公司、众岩岩土勘察院、鑫合工程建设监理公司专用设备和软件更新经费，计划用于购置专用设备、家具 300 台，购置专用软件 2 套。通过本项目的实施对现有的专用设备、专用软件进行补充、完善，对不能使用的设备进行更换，进一步加强单位建设，逐步改善单位工作条件，不断提高集团公司的业务保障能力。对专用设备进行维修改造，为设计、检测、勘察、监理工作提供更好的基础条件。 | | | | | | |
| 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 | 购置专用设备、家具数量 | > =300 台 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置专用软件数量 | >=2 套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 购置软件验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 购置设备、家具验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 采购完成及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 设备投入使用及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买专用设备成本 | < =113. 26 万 元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购置专用软件费用 | < =2.85 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高社会效益，提高公司收益 | 有效 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 提高图纸出图质量及设备工作效率 | 有效 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | > =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 博州西水冰川纯净水厂建设项目 | | | | 项目负责人 | 李丽 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 514.00 | 其中：财政拨款 | 57.78 | 其他资金 | 456.22 | |
| 项目总体目标 | | 本项目资金是博州西水冰川纯净水厂建设项目经费，计划由于购置专用设备 3 个，购置专用设备签订合同 3 个，维护设备 3 个。通过本项目的实施，提升博州西水冰川饮品有限责任公司包装饮用水产品质量和生产效率。 | | | | | | |
| 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 | 专用设备购置数量 | >=3 个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 签订购置设备合同数量 | >=3 个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维护设备数量 | >=3 个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 购置设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 采购完成及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 工作任务完成截止时限 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 设备投入使用及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用设备购置成本 | < =57.78 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 12 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目成本控制率 | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我公司包装饮用水产品质量和生产效率 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用单位满意度 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 国有企业审计服务费 | | | | 项目负责人 | 李健 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 6.00 | 其中：财政拨款 | 6.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目资金是国有企业审计服务费，计划用于国有企业 2024 国有资产年度统计报表审计至少 2 家，对国有企业领导人调整的企业进行离任审计率达到 100%，审计结果准确率和审计报告规范率达到 100%，项目完成时限为 2024 年 12 月 20 日前。通过本项目的实施，着力发现国有企业和国有资本管理运营中存在的普遍性、倾向性问题，关注体制性保障和制度性缺陷，反映发展运营中的矛盾和风险隐患，积极提出解决重大问题和推动改革发展的建议，促进国有企业深化改革，不断增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力，有效防范国有资产流失，实现国有资产保值增值。 | | | | | | |
| 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 | 国有资产年度统计报表审计数量 | >=2 家 | 计划标准 | 11 家 | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 对国有企业领导人调整的企业进行离任审计覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 审计结果合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 审计报告规范率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 审计工作按期完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国有企业审计服务费 | <=6 万元 | 预算支出标准 | 5.6 万元 | 20 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现国有资产保值增值 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 防止国有资产流失 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业综合满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 汉庭酒店消防工程、中央空调设备安装、空气动能热水设备安装项目 | | | 项目负责人 | 王磊 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 250.00 | 其中：财政拨款 | 65.00 | 其他资金 | 185.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目资金是汉庭酒店消防工程、中央空调设备安装、空气动能热水设备安装项目资金，主要用于支持国有企业户数(包含子公司)1家，购置专用设备3个、签订购置专用设备合同3个。通过本项目的实施，为博州国信公司拓展实体业务奠定基础，为公司提质增效，扩大营收，保证汉庭酒店正常运转，带动博州经济向好发展。 | | | | | | |
| 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 | 支持国有企业户数(包含子公司) | =1户 | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 购置专用设备数量 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 签订购置专用设备合同数量 | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 购置设备质量指标合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 采购完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 设备投入使用及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 | <=250万元 | 预算支出标准 | 新增 | 12 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目成本控制率 | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国有企业正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 外部董事项目 | | | 项目负责人 | 廖新刚 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 50.00 | 其中：财政拨款 | 50.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目资金是外部董事项目经费，计划用于市场化选聘外部董事人才库至少 15 人，外部董事配备企业户数至少 7 户，聘用外部董事人数至少 8 人，开展外部董事专题培训至少 1 次，开展外部董事考核至少 1 次，考核合格率达到 100%。通过本项目的实施，完善中国特色现代企业制度，做强做优国有企业，加强和改进自治州国有企业外部董事选聘和管理工作。 | | | | | | |
| 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 | 市场化选聘外部董事人才库人数 | ≥15人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 外部董事配备企业户数 | ≥7户 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 聘用外部董事人数 | ≥8人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展外部董事专题培训 | ≥1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展外部董事考核 | ≥1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 外部董事考核合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 时效 指标 | 项目完成时限 | 2024年12月15日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 国有企业外部董事管理费 | ≤50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 防止国有资产流失 | 有效防范 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 完善合规内控体系 | 有效完善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 配备企业满意度 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆赛里木湖旅游投资有限责任公司三台古驿风貌景区旅游服务基础设施建设项目 | | | | 项目负责人 | 蒲杰 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 800.00 | 其中：财政拨款 | 50.00 | 其他资金 | 750.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>本项目资金是新疆赛里木湖旅游投资有限责任公司三台古驿风貌景区旅游服务基础设施建设项目经费，计划用于修建钢结构房屋面积 882 平方米，修建木平台、木栈道 880 平方米，修建供水井、化粪池 1 套，购置供电设备 1 套。通过本项目的实施，增加景区业态，提升旅游创收能力，增加收入不少于 140 万元，带动本地就业不少于 10 人，提升社会认可度，增加景区餐饮、购物布局，吸引游客消费，加快赛里木湖景区发展步伐，提升国家 5A 级旅游景区服务质量，促进景区旅游业发展，为博州全域旅游建设贡献一份力。</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 | 购置供电设备数量 | =1 套 | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 修建供水井、化粪池数量 | =1 套 | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 修建钢结构房屋面积 | >=882 平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 修建木平台、木栈道面积 | >=880 平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置供电设备成本 | <=230 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 修建供水井及化粪池成本 | <=35 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 修建钢结构房屋成本 | <=493 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 修建木平台、木栈道成本 | <=42 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加营业收入 | >=140 万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------|-------------|------|----|----|---------|------|
| | 社会效益指标 | 带动本地就业人数 | ≥ 10 人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | $>=90\%$ | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 应急物资储备库管理项目 | | | | 项目负责人 | 卞玉臣 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 30.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过本项项目的实施，确保灾难发生时社会稳定，应急物资稳定发出，提升工作效率。 | | | | | | |
| 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 | 保证库区环境卫生及绿化面积 | =10 亩 | 计划标准 | 10 亩 | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维稳值班人员 | >=2 人 | 计划标准 | 2 人 | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 物资存放安全率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 消防系统检测覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 项目资金补贴达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 时效 指标 | 项目资金保障时间 | =365 天 | 计划标准 | 365 天 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 应急物资储备库管理成本 | <=30 万元 | 预算支出标准 | 30 万元 | 20 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保障灾后物资安全 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 工作人员满意度 | > =90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

2024年2月6日