

塔城地区国有资产监督管理委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区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、关于塔城地区国有资产监督管理委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区国有资产监督管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区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、关于塔城地区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、关于塔城地区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、关于塔城地区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、关于塔城地区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、关于塔城地区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、关于塔城地区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、关于塔城地区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 年单位概况

一、主要职能

塔城地区国有资产监督管理委员会是 2012 年 2 月成立，为塔城地区行政公署直属特设机构，为正处级。其主要职责如下：

(1) 根据塔城地区行政公署授权，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，监管塔城地区区属企业的国有资产，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，拟定考核标准，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；依法向行署报告所监管企业国有资产监管运营情况。

(3) 坚持和加强党的全面领导，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、稳定责任和社会责任。

(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。

(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；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) 组织参与国有资产管理的政府规章起草，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) 完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

塔城地区国有资产监督管理委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合业务科、办公室。

塔城地区国有资产监督管理委员会编制数 13, 实有人数 17 人, 其中: 在职 12 人, 增加 1 人; 退休 5 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区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	250.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	250.68	202 外交支出	
其中：一般财力	250.68	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		208 社会保障和就业支出	30.55
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	11.00
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	192.46
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	16.67
政府性基金预算拨款		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	250.68	支 出 总 计	250.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区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				
208			社会保障和就业支出	30.55	30.55	30.55								
208	05		行政事业单位养老支出	30.55	30.55	30.55								
208	05	01	行政单位离退休	3.01	3.01	3.01								
208	05	02	事业单位离退休	6.93	6.93	6.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	20.61								
210			卫生健康支出	11.00	11.00	11.00								
210	11		行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00								
210	11	01	行政单位医疗	5.82	5.82	5.82								
210	11	02	事业单位医疗	2.27	2.27	2.27								

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 本 营 资 经 营 预 算				
210	11	03	公务员医疗补助	2.91	2.91	2.91								
215			资源勘探工业信息等支出	192.46	192.46	192.46								
215	07		国有资产监管	192.46	192.46	192.46								
215	07	01	行政运行	115.88	115.88	115.88								
215	07	02	一般行政管理事务	36.00	36.00	36.00								
215	07	03	机关服务	40.58	40.58	40.58								
221			住房保障支出	16.67	16.67	16.67								
221	02		住房改革支出	16.67	16.67	16.67								
221	02	01	住房公积金	16.67	16.67	16.67								
			合计	250.68	250.68	250.68								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区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			
208			30.55	30.55	
208	05		30.55	30.55	
208	05	01	3.01	3.01	
208	05	02	6.93	6.93	
208	05	05	20.61	20.61	
210			11.00	11.00	
210	11		11.00	11.00	
210	11	01	5.82	5.82	
210	11	02	2.27	2.27	
210	11	03	2.91	2.91	
215			192.46	156.46	36.00
215	07		192.46	156.46	36.00
215	07	01	115.88	115.88	
215	07	02	36.00		36.00
215	07	03	40.58	40.58	
221			16.67	16.67	
221	02		16.67	16.67	
221	02	01	16.67	16.67	
			250.68	214.68	36.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区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
一、财政拨款（补助）	250.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	250.68	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				
		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	30.55	30.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.00	11.00		
		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	192.46	192.46		
		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	16.67	16.67		
		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	250.68	支 出 总 计	250.68	250.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区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			
208			30.55	30.55	
208	05		30.55	30.55	
208	05	01	3.01	3.01	
208	05	02	6.93	6.93	
208	05	05	20.61	20.61	
210			11.00	11.00	
210	11		11.00	11.00	
210	11	01	5.82	5.82	
210	11	02	2.27	2.27	
210	11	03	2.91	2.91	
215			192.46	156.46	36.00
215	07		192.46	156.46	36.00
215	07	01	115.88	115.88	
215	07	02	36.00		36.00
215	07	03	40.58	40.58	
221			16.67	16.67	
221	02		16.67	16.67	
221	02	01	16.67	16.67	
			250.68	214.68	36.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区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				
301		工资福利支出	188.25	188.25	
301	01	基本工资	57.41	57.41	
301	02	津贴补贴	36.78	36.78	
301	03	奖金	36.01	36.01	
301	07	绩效工资	9.14	9.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.61	20.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91	
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	16.67	16.67	
302		商品和服务支出	17.34		17.34
302	01	办公费	4.60		4.60
302	07	邮电费	1.23		1.23
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	26	劳务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	2.02		2.02
302	29	福利费	2.66		2.66
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	0.36		0.36
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	9.09	9.09	
303	02	退休费	5.07	5.07	
303	07	医疗费补助	4.02	4.02	
		合计	214.68	197.34	17.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区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			资源勘探工业信息等支出		36.00		36.00								
215	07		国有资产监管		36.00		36.00								
215	07	02	一般行政管理事务	2024 年国企项目评审费	6.00		6.00								
215	07	02	一般行政管理事务	2024 年国有企业年终决算审计专项经费	30.00		30.00								
				合计	36.00		36.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区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	
			合计				

备注：塔城地区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

编制单位：塔城地区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	
			合计				

备注：塔城地区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

编制单位：塔城地区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
合计	2.90	2.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目	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	

备注：塔城地区国有资产监督管理委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区国有资产监督管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区国有资产监督管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 250.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于塔城地区国有资产监督管理委员会 2024 年收入预算情况说明

塔城地区国有资产监督管理委员会收入预算 250.68 万元，其中：

一般公共预算 250.68 万元，占 100.00%，比上年预算增加 37.54 万元，增长 17.61%，主要原因：一是在职人员增加 1 人，工资增加，经费增加；二是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数、医保缴费基数、住房公积金缴费基数等调增，经费增加。三是退休人员工资增加，经费增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 48.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.09 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无结转资金。

三、关于塔城地区国有资产监督管理委员会 2024 年支出预算情况说明

塔城地区国有资产监督管理委员会 2024 年支出预算 250.68 万元，其中：

基本支出 214.68 万元，占 85.64%，比上年预算减少 40.46 万元，下降 15.86%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 36.00 万元，占 14.36%，比上年预算增加 27.91 万元，增长 344.44%，主要原因是本年度有新增项目，故预算增加。

四、关于塔城地区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

2024 年财政拨款收支总预算 250.68 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 250.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.55 万

元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 11.00 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；资源勘探工业信息等支出 192.46 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 16.67 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区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

塔城地区国有资产监督管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 250.68 万元，其中：

基本支出 214.68 万元，比上年预算增加 7.54 万元，增长 3.64%。主要原因是：本年度人员增加 1 人，工资调增，补发奖金，预算增加。

项目支出 36.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 500.00%。主要原因是：本年度有新增项目，故预算增加。

（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）30.55 万元，占 12.18%。
2. 卫生健康支出（类）11.00 万元，占 4.39%。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）192.46 万元，占 76.78%。
4. 住房保障支出（类）16.67 万元，占 6.65%。

（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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 3.01 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 24.90%，主要原因是：单位退

休人员工资基数增加，经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 6.93 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 49.35%，主要原因是：单位退休人员工资基数增加，经费增加。

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 20.61 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 4.20%，主要原因是：单位人员基本养老保险缴费基数调增，经费增加。

4. 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 5.82 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 3.74%，主要原因是：单位人员医疗保险缴费基数调增，经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 2.27 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 1.30%，主要原因是：单位事业人员医疗保险缴费基数调整，故降低。

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）：2024 年预算数为 2.91 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 3.56%，主要原因是：单位人员公务员医疗保险缴费基数调增，经费增加。

7. 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 115.88 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 0.95%，主要原因是：部分项目款项

调整，经费减少。

8. 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 36.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 500.00%，主要原因是：本年度新增项目，故增长。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 40.58 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 7.44%，主要原因是：本年度人员工资、奖金、办公经费等增长，故增加。

10. 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 16.67 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 12.41%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于塔城地区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

塔城地区国有资产监督管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 214.68 万元，其中：

人员经费 197.34 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、医疗费补助。

公用经费 17.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商

品和服务支出。

七、关于塔城地区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 年国企项目评审费

设立的政策依据：为推进地区国有资产管理体制改革，加强国有资产监督、管理和运营，实现国有资产保值增值，依法对企业国有资产进行监督管理，须通过统计、稽核等方式对企业国有资产的保值增值情况进行监管。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：塔城地区国有资产监督管理委员会

资金分配情况：办公费 2.50 万元、差费 2.00 万元、车辆运行费 1.50 万元。

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

（二）项目名称：2024 年国有企业年终决算审计专项经费

设立的政策依据：为推进地区国有资产管理体制改革，加强国有资产监督、管理和运营，实现国有资产保值增值，提高监管企业年终决算数据的真实性可靠性，为报表使用者提供有效参考。地区国资委依照《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，承担监督所监管企业确保国有资产保值增值的责任。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：塔城地区国有资产监督管理委员会

资金分配情况：委托业务费 30 万元

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

八、关于塔城地区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

塔城地区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、关于塔城地区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

塔城地区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、关于塔城地区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

塔城地区国有资产监督管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数额为 2.90 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 2.50 万元，公务接待费 0.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.40 万元，增长 16%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.40

万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年度无公务接待费预算，2024 年因工作需要增加公务接待费 0.40 万元。

十一、关于塔城地区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

塔城地区国有资产监督管理委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区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 17.34 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 14.30%。主要原因是在职人员增加 1 人，工资增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区国有资产监督管理委员会政府采购预算 3.72 万元，其中：政府采购货物预算 3.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，塔城地区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 3.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区国有资产监督管理委员会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 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 34.93 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 34.93 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 5.90 万元。

4. 其他资产价值 25.17 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 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 250.68 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 36.00 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）：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称（盖章）		塔城地区国有资产监督管理委员会			
单位联系人		谢*成		联系电话：	18709013456
年度绩效目标		2024 年塔城地区国资委将严格依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律法规履行出资人职责，承担监督所监管企业确保国有资产保值增值的责任。2024 年部门重点工作是：地区国有企业主要预期发展目标为实现资产总额、净资产总额、营业收入、利润总额、上缴税费五大指标均增长 5%以上。			
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	
			本级安排	250.68	
		其他资金(万元)	其他	0	
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	数量指标	监督国有资产保值增值，实现资产总额增长 5% 以上。	≥5%	2024 年工作计划	18
		监督国有资产保值增值，实现净资产总额增长 5%以上。	≥5%	2024 年工作计划	18
		监督国有资产保值增值，实现营业收入增长 5% 以上。	≥5%	2024 年工作计划	18
		监督国有资产保值增值，实现利润总额增长 5% 以上。	≥5%	2024 年工作计划	18
		监督国有资产保值增值，实现上缴税费增长 5% 以上。	≥5%	2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区国有资产监督管理委员会						
项目名称		2024 年国企项目评审费			项目负责人		武国轩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		为推进地区国有资产管理体制改革，加强国有资产监督、管理和运营，实现国有资产保值增值，依法对企业国有资产进行监督管理，须通过统计、稽核等方式对企业国有资产的保值增值情况进行监管。2024 年地区国资委实施 2024 年国企项目评审项目，计划开展调研 5 次，保障公车 1 辆；计划通过项目实施达到提升企业自身发展能力的成效。						
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	2024 年开展调研次数	>=5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车保有量	>=1 辆	计划标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调研工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费支出	<=2. 50 万元	预算支出标准	2. 5 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费支出	<=2 万元	预算支出标准	2 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆运行费支出	<=1. 50 万元	预算支出标准	1. 43 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升企业自身发展能力	显著提升	自定义	显著提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	95%	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		塔城地区国有资产监督管理委员会						
项目名称		2024 年国有企业年终决算审计专项经费			项目负责人		武国轩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		为推进地区国有资产管理体制改革，加强国有资产监督、管理和运营，实现国有资产保值增值，提高监管企业年终决算数据的真实性可靠性，为报表使用者提供有效参考。地区国资委依照《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，承担监督所监管企业确保国有资产保值增值的责任。地区国资委实施 2024 年国有企业年终决算审计专项经费项目，计划对 2 家及以上企业 2024 年度决算进行审计，提高监管国有企业决算数据真实性，可靠性。						
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	委托第三方抽查 30%的监管企业数量	>=2 家	计划标准	3 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业决算数据真实性	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		企业财务数据可靠性	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监管企业财政决算编制及时性	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费总额	<=30 万元	预算支出标准	26 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高监管企业年终决算数据的真实性可靠性	有效提高	自定义	达成且效果较好	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	报表使用者满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

塔城地区国有资产监督管理委员会

2024 年 03 月 15 日