

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产 监督管理委员会预算公开

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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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 年单位概况

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》《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青妇和信访等工作。

(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；进一步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) 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

克孜勒苏柯尔克孜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 4 个科室，分别是：办公室、改革发展与考核管理科、综合监督与产权管理科、国有资产运营管理中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会编制数 22，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 9 人；退休 0 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：克孜勒苏柯尔克孜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	252.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	232.61	202 外交支出	
其中：一般财力	232.61	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	16.34
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	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	236.27
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	20.00	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	
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	252.61	支 出 总 计	252.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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				
208			社会保障和就业支出	16.34	16.34	16.34									
208	05		行政事业单位养老支出	16.34	16.34	16.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.34	16.34	16.34									
215			资源勘探工业信息等支 出	236.27	216.27	216.27							20.00		
215	07		国有资产监管	236.27	216.27	216.27							20.00		
215	07	01	行政运行	112.38	92.38	92.38							20.00		
215	07	02	一般行政管理事务	69.00	69.00	69.00									
215	07	99	其他国有资产监管支出	54.89	54.89	54.89									
			合 计	252.61	232.61	232.61							20.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

会

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			16.34	16.34		社会保障和就业支出
208	05		16.34	16.34		行政事业单位养老支出
208	05	05	16.34	16.34		机关事业单位基本养老保险缴费支出
215			236.27	147.27	89.00	资源勘探工业信息等支出
215	07		236.27	147.27	89.00	国有资产监管
215	07	01	112.38	92.38	20.00	行政运行
215	07	02	69.00		69.00	一般行政管理事务
215	07	99	54.89	54.89		其他国有资产监管支出
			252.61	163.61	89.00	合 计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

员 会

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）	232.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	232.61	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	16.34	16.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	216.27	216.27		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	232.61	支 出 总 计	232.61	232.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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			
208			16.34	16.34	
208	05		16.34	16.34	
208	05	05	16.34	16.34	
215			216.27	147.27	69.00
215	07		216.27	147.27	69.00
215	07	01	92.38	92.38	
215	07	02	69.00		69.00
215	07	99	54.89	54.89	
			232.61	163.61	69.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

员 会

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	154.94	154.94	
301	01	基本工资	38.10	38.10	
301	02	津贴补贴	54.68	54.68	
301	03	奖金	26.35	26.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	16.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	13.27	13.27	
302		商品和服务支出	8.67		8.67
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	0.56		0.56
302	29	福利费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	3.45		3.45
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
		合 计	163.61	154.94	8.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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		69.00		37.41			31.59					
215	07		国有资产监管		69.00		37.41			31.59					
215	07	02	一般行政管理事务	国资监管专网经费	24.00		17.41			6.59					
215	07	02	一般行政管理事务	业务经费	20.00		20.00								
215	07	02	一般行政管理事务	新建保密室和视频会议室经费	25.00					25.00					
				合 计	69.00		37.41			31.59					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督

单位：万元

管理委员会

“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	7.75	7.75		
因公出国（境）费	1.30	1.30		
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.45	3.45		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.45	3.45		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜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	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜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单位预算管理。收支总预算 252.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会收入预算 252.61 万元，其中：

一般公共预算 232.61 万元，占 92.08%，比上年预算增加 232.61 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位为新增预算单位，无上年对比数据，预算增加。

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 20.00 万元，占 7.92%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位为新增预算单位，无上年对比数据，预算增加。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会 2024 年支出预算 252.61 万元，其中：

基本支出 163.61 万元，占 64.77%，比上年预算增加 163.61 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位为新增预算单位，无上年对比数据，预算增加。

项目支出 89.00 万元，占 35.23%，比上年预算增加 89.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位为新增预算单位，无上年对比数据，预算增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜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

2024 年财政拨款收支总预算 232.61 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 232.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.34 万元，主要用于在职职工养老保险支出。资源勘探工业信息等支出 216.27 万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、公积金、公用经费和新建保密室和视频会议室

经费、业务经费等支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜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 232.61 万元，其中：基本支出 163.61 万元，比上年预算增加 163.61 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年我单位为新增预算单位，无上年对比数据，预算增加。

项目支出 69.00 万元，比上年预算增加 69.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年我单位为新增预算单位，无上年对比数据，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）16.34 万元，占 7.02%。
- 2、资源勘探工业信息等支出（类）216.27 万元，占 92.98%。

（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 16.34 万元，比上年预算增加 16.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位为新增预算单位，无上年对比数据，预算增加。

2. 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 92.38 万元，比上年预算

增加 92.38 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年我单位为新增预算单位,无上年对比数据,预算增加。

3. 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 69.00 万元,比上年预算增加 69.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年我单位为新增预算单位,无上年对比数据,预算增加。

4. 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 54.89 万元,比上年预算增加 54.89 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年我单位为新增预算单位,无上年对比数据,预算增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜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 163.61 万元,其中:

人员经费 154.94 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 8.67 万元,主要包括:维修(护)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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

1、项目名称:国资监管专网经费

设立的政策依据：根据《全国性国资国企在线监管系统建设工作方案的通知》(国资厅发[2019]35号)、《关于加快在线监管系统建设工作的通知》(国资厅[2021]145号)、自治区《关于做好自治区国资监管专网延伸至地州市国资委、各企业有关事项的通知》的通知和自治州分管领导审批的《关于申请建设国资监管专网的请示》(克财字[2022]11号)等文件、审批件

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

资金分配情况：国资监管专网建设经费 15.41 万元，专网建设相关配套设备 8.59 万元，共计 24 万元

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

2、项目名称：业务经费

设立的政策依据：根据《自治区党委编委关于同意单独设置克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会的批复》(新党编[2023]14号)和自治州党委、自治州人民政府办公室关于印发《克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府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(克党室字[2023]32号)文件设立

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

资金分配情况：监督检查相关企业经费 5 万元，审核监管企业发展战略和规划、重大项目投资、重大资产处置等事项经费 8 万元，起草国有资产管理的地方性法规和政府规章草案、指定有关文件制度经费 7 万元，共计 20 万元

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

3、项目名称：新建保密室和视频会议室经费

设立的政策依据：根据《自治区党委编委关于同意单独设置克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会的批复》（新党编[2023]14 号）和自治州党委、自治州人民政府办公室关于印发<克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府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>（克党室字[2023]32 号）文件设立

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

资金分配情况：新建 BM 室 14 万元，新建视频会议室 11 万元，共计 25 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜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、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜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”经费数为 7.75 万元，其中：因公出国（境）费 1.30 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.45 万元，公务接待费 3.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.75 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 1.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位为新增预算单位，无上年对比数据，经费增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 3.45 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位为新增预算单位，无上年对比数据，经费预算增加；公务接待费增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位为新增预算单位，无上年对比数据，经费预算增加。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府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

克孜勒苏柯尔克孜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 8.67 万元，比上年预算增加 8.67 万元，增长 100.00%。主要原因是本年我单位为新增预算单位，无上年对比数据，经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会政府采购预算 46.97 万元，其中：政府采购货物预算 22.47 万元，政府采购工程预算 4.29 万元，政府采购服务预算 20.21 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜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 31.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 31.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府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 0.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 252.61 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 69.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会			
单位联系人		王涛		联系电话：	13649931118
年度绩效目标		1. 强化价值创造，有效提升国有经济的贡献度； 2. 强化功能作用，进一步优化自身功能； 3. 强化落地见效，深入实施国有企业改革深化提升行动； 4. 强化创新驱动，推动提升企业核心竞争力； 5. 强化国资监管，不断提升专业化、体系化、法治化、高效化监管水平； 6. 强化风险防控，坚决守住不发生系统性重大风险底线； 7. 强化党建赋能，全面加强党的领导和党的建设。			
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	232.61	
		其他资金 （万元）	其他	20.00	
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	改革任务完成率（%）	≥70%	2024 年工作计划	18
		监管企业国有资本保值增值率（%）	≥1%	2024 年工作计划	18
	数量指标	对监管企业开展安全生产大排查次数（次）	≥4 次	2024 年工作计划	18
		监督监管企业完成固定资产投资项目数量表（个）	≥3 个	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	对监管企业开展工作指导次数（次）	≥11 次	2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会						
项目名称		业务经费			项目负责人		王涛	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	20.00	其中： 财政拨款	20.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，主要用于单位日常开支和国资国企监管工作，有利于国资国企监管工作顺利开展，通过该项目实施达到国资国企监管效果。						
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	对监管企业开展各项调研检查	>=4 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		收集监管企业投资计划	>=11 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指导和监督县（市）国有资产管理工作	=4 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		收集、整理监管企业财务快报、决算报表、预算报表、国有资产统计表数量	>=44 项	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	对监管企业检查抽检覆盖率（%）	>=80%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		对监管企业财务报表进行财务审计率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料

	时效指标	各类统计报表收集、整理按期完成率(%)	≥95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		各类督导检查项目按期完成率(%)	≥95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	监督检查监管企业经费	≤5万元	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		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经费	≤8万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		起草国有资产管理的地方性法规和政府规章草案、指定有关制度经费	≤7万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	监管企业国有资本保值增值率(%)	≥100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	监督检查问题整改落实率(%)	≥95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	监管企业满意度(%)	≥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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会						
项目名称		国资监管专网经费			项目负责人		王涛	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	24.00	其中: 财政拨款	24.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 24 万元，其中：财政资金 24 万元，其他资金 0 万元，主要用于单位日常开支和国资国企监管工作和视频终端，有利于国资国企监管工作顺利开展，通过该项目实施达到国资国企监管效果。						
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	新建国资监管信息化体系（套）	=1 套	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		现场指导培训（场）	>=1 场	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	监管工作覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障率（%）	<=2%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	维修故障处理时限（小时）	<=72 小时	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		系统维护时限（年）	=5 年	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	国资监管专网建设经费（万元）	<=15.41 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		专网建设相关配套设	<=8.59 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		备（万元）						
效益指标	社会效益指标	确保工作开展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	监管企业满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会						
项目名称		新建保密室和视频会议室经费			项目负责人		王涛	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	25.00	其中: 财政拨款	25.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 25 万元，其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元，主要用于新建 28 平方米保密室一间和新建 60 平方米视频会议室一间，及相关配套设备，有利于日常保密工作有效开展和国资国企监管工作顺利开展，通过该项目实施达到日常保密工作和国资国企监管效果。						
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	新建保 密室一 间（平 方米）	>=28 平方 米	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		新建视 频会议 室一间 （平方 米）	>=60 平方 米	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	对BM文 件安全 保管处 理率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	及时接 通上级 单位视 频会议 率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	BM 文件 安全保 管处理 配备经 费(万 元)	<=14 万元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		视频会 议正常 进行经 费（万	<=11 万元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		元)						
效益指标	社会效益指标	监管企业业务知晓率(%)	≥95%	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	监管企业和县(市)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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会						
项目名称		党费项目			项目负责人		时帅帅	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	20.00	
项目总体目标		项目资金 20 万元，由收 5 个基层党委和 17 个党支部党费组成，实际收集的金额 80%上交州委组织部，20%自留用于开展党委党建工作及党支部日常管理工作。截至 2023 年年底，共有 447 名党员，其中，32 名预备党员。通过规范中央、自治区驻州企业党费收缴、使用和管理；达到打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创造性基层党组织。						
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	管理基 层党委 数量 (个)	=5 个	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		管理党 支部数 量(个)	=17 个	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		缴党委 党员人 数(人)	=417 人	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	向州委 组织部 上缴党 费比率 (%)	=80%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	按时收 缴党费 比率 (%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	开展党 建活动 及党支 部日常 管理费 用(万 元)	<=4 万元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		上缴州 委组织	<=16 万元	计划标准	新增	10	按照正 常比例	原始凭证

		部党费 (万元)					赋分	
效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的服务能力	有效提升	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	各基层党委及各党支部满意度(%)	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府国有资产监督管理委员会

2024年02月25日