

昌吉州国资委 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州国资委概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年昌吉州国资委预算公开表

一、昌吉州国资委收支总体情况表

二、昌吉州国资委收入总体情况表

三、昌吉州国资委支出总体情况表

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 年昌吉州国资委预算情况说明

一、关于昌吉州国资委 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州国资委 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州国资委 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州国资委 2023 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

五、关于昌吉州国资委 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州国资委 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州国资委 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州国资委 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州国资委 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州国资委 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 昌吉州国资委概况

一、主要职能

1、根据自治州人民政府授权，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，监管自治州直属企业的国有资产，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，拟定所监管企业领导时期经营目标、考核标准等，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。

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、依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。

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。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投资运营；按照“政企分开、政资分开、政事分开”的要求，推进经营性国有资产集中统一监管；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，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。

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、参与制度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。

7. 依据监管清单,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. 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;依法对县(市)人民政府、州本级管理的园区管理委员会企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

9. 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州国资委单位无下属预算单位,下设 4 个科室,分别是:办公室、组织宣传科、统计考核科、改革发展科。

昌吉州国资委单位编制数 25 人,实有人数 30 人,其中:在职 23 人,减少 2 人;退休 7 人,增加 2 人;离休 0 人,无增减。

第二部分 2023 年昌吉州国资委预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：昌吉回族自治州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	629.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	629.31	202 外交支出	
其中：一般财力	629.31	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. 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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	64.96
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	22.94
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	512.24
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	6.19	220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款	6.19	221 住房保障支出	33.64
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	4.47	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	4.47	229 其他支出	6.19
		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	
收 入 总 计	639.97	支 出 总 计	639.97

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州国资委

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				
208			社会保障和就业支出	64.96	64.96	
208	05		行政事业单位养老支出	64.96	64.96	
208	05	01	行政单位离退休	0.7	0.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险费	42.84	42.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	21.42	21.42	
210			卫生健康支出	22.94	22.94	
210	11		行政事业单位医疗	22.94	22.94	
210	11	01	行政单位医疗	13.16	13.16	
210	11	02	事业单位医疗	8.26	8.26	
210	11	03	公务员医疗补助	1.34	1.34	
210	11	99	其它行政事业单位医疗 支出	0.18	0.18	
215			资源勘探工业信息等支 出	175.47		175.47
215	07		国有资产监管	175.47		175.47
215	07	01	行政运行	4.47		4.47
215	07	02	一般行政管理事务	171		171
221			住房保障支出	33.63		
221	02		住房改革支出	33.63		
221	02	01	住房公积金	33.63		
229			其他支出	6.19		6.19
229	99		其他支出	6.19		6.19
229	99	999	其他支出	6.19		6.19
			合 计	639.97	458.31	181.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州国资委

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）	635.5	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	635.5	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				
二、上年结转		205 教育支出				
一般公共预算拨款		206 科学技术支出				
政府性基金预算		207 文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算		208 社会保障和就业支出	64.96	64.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.94	22.94		
		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	507.77	507.77		
		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	33.64	33.64		
		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	6.19	6.19		
		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	635.5	支 出 总 计	635.5	635.5		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州国资委

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				
208			社会保障和就业支出	64.96	64.96	
208	05		行政事业单位养老支出	69.96	69.96	
208	05	01	行政单位离退休	0.7	0.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费	42.84	42.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	
210			卫生健康支出	22.94	22.94	
210	11		行政事业单位医疗	22.94	22.94	
210	11	01	行政单位医疗	13.16	13.16	
210	11	02	事业单位医疗	8.26	8.26	
210	11	03	公务员医疗补助	1.34	1.34	
210	11	99	其它行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
215			资源勘探工业信息等支出	507.77	336.77	171
215	07		国有资产监管	507.77	336.77	171
215	07	01	行政运行	336.77	336.77	
215	07	02	一般行政管理事务	171		171
221			住房保障支出	33.64	33.64	
221	02		住房改革支出	33.64	33.64	
221	02	01	住房公积金	33.64	33.64	
229			其他支出	6.19		6.19
229	99		其他支出	6.19		6.19
229	99	99	其他支出	6.19		6.19
			合计	635.5	458.31	177.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州国资委

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	412.22	412.22	
301	01	基本工资	122.14	122.14	
301	02	津贴补贴	74.10	74.10	
301	03	奖金	38.51	38.51	
301	07	绩效工资	35.32	35.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.84	42.84	
301	09	职业年金缴费	21.42	21.42	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	21.42	21.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	33.64	33.64	
301	99	其他工资福利支出	20.27	20.27	
302		商品和服务支出	39.9		39.9
302	01	办公费	4.2		4.2
302	02	印刷费	0.4		0.4
302	05	水费	1.2		1.2
302	06	电费	1.4		1.4
302	07	邮电费	1.85		1.85
302	08	取暖费	3.7		3.7
302	09	物业管理费	7.11		7.11
302	11	差旅费	0.8		0.8
302	13	维修（护）费	0.5		0.5
302	14	租赁费	0.4		0.4
302	16	培训费	0.3		0.3
302	17	公务接待费	0.35		0.35

302	26	劳务费	0.75		0.75
302	28	工会经费	2.19		2.19
302	29	福利费	4.55		4.55
302	31	公务用车运行维护费	3.4		3.4
302	39	其它交通费用	0.3		0.3
302	99	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303		对个人和家庭的补助	6.18	6.18	6.18
303	01	离休费	0.7	0.7	0.7
303	07	医疗补助	4.72	4.72	4.72
303	09	奖励金	0.76	0.76	0.76
		合 计	458.31	418.41	39.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州国资委

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	07	02		财政补助工作运转类经费	45		45								
215	07	02		微信平台公众号专项资金	3		3								
215	07	02		开展国有企业党员教育培训费用	6		6								
215	07	02		专项监督检查费	8		8								
215	07	02		国资监管审计费	100		100								
215	07	02		律师咨询费	4		4								
215	07	02		昌吉州国有企业党建智能系统平台费用	5		5								
				合 计	171		171								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州国资委

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			

我单位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（单位）： 昌吉州国资委 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			

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制部门（单位）：昌吉州国资委

单位：万元

三公支出内容	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		3.75		
因公出国（境）费		0		
公务接待费		0.35		
公务用车购置及运行费 （小计）		3.4		
其中：公务用车购置费		0		
公务用车运行费		3.4		

第三部分 2023 年昌吉州国资委预算情况说明

一、关于昌吉州国资委 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州国资委 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 639.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 629.31 万元、非财政拨款结转结余 4.47 万元、财政拨款结转结余 6.19 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 64.96 万元、卫生健康支出 22.94 万元、资源勘探工业信息等支出 512.24 万元、住房保障支出 33.64 万元、其他支出 6.19 万元。

二、关于昌吉州国资委 2023 年收入预算情况说明

昌吉州国资委收入预算 639.97 万元，其中：一般公共预算 629.31 万元，占 98.3%，比上年预算增加 78.51 万元，增长 14.25%，主要原因是项目资金的增加。

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。

财政专户（教育收费）资金未安排。

单位资金 4.47 万元，占 0.7%，比上年预算增加 4.47 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排单位预算资金。

财政拨款结转 6.19 万元，占 0.98%，比上年预算增加

6.19 万元，增长 100 %，主要原因是上年没有财政拨款结转资金。

三、关于昌吉州国资委 2023 年支出预算情况说明

昌吉州国资委 2023 年支出预算 639.97 万元，其中：

基本支出 458.31 万元，占 71.61%，比上年预算增加 60.51 万元，增长 15.2%，主要原因是人员社保缴费资金和公用经费增加。

项目支出 181.66 万元，占 28.4%，比上年预算增加 28.66 万元，增长 18.7%，主要原因是项目资金的增加和上年结转资金和非财政拨款结转。

四、关于昌吉州国资委 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 635.5 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：一般公共预算拨款收入 635.5 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 635.5 万元，主要用于社会保障和就业支出 64.96 万元，卫生健康支出 22.94 万元，资源勘探工业信息等支出 507.77 万元，住房保障支出 33.64 万元，其他支出 6.19 万元。

五、关于昌吉州国资委 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

昌吉州国资委 2023 年一般公共预算拨款合计 629.31 万

元，其中：基本支出 458.31 万元，比上年预算增加 60.51 万元，增长 15.2 %。主要原因是：社会保障和就业支出的增加；项目支出 171 万元，比上年预算增加 18 万元，增长 11.76 %。主要原因是：项目资金的增加。

（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）64.96 万元，占 10.3 %。
2. 卫生健康支出（类）22.94 万元，占 3.65%。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）507.77 万元，占 80.69%，
4. 住房保障支出（类）33.64 万元，占 5.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）一般公共预算支出（款）行政支出（项）：2023 年预算数为 629.31 万元，比上年预算增加 78.51 万元，增长 14.2%，主要原因是：本年度社保基数上调，故人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 42.84 万元，比上年预算增加 6.03 万元，增长 16.3%，主要原因是：本年度养老金基数上调，故人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 0.7 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 40%，主要原因是：本年度退休人员增加 2 人。

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 21.42 万元，比上年预算增加 21.42 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无职业年金预算。

5. 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 13.16 万元，比上年预算减少 0.57 万元，减少 4.1%，主要原因是：行政单位人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 8.26 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增加 1.6%，主要原因是：社保基数上调。

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 1.34 万元，比上年预算减少 5.56 万元，下降 80.5%，主要原因是：本年度公务员人数减少，故公务员医疗补助减少。

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 0.18 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 5.8%，主要原因是：社保基数上调。

9. 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 336.77 万元，比上年预算增加 38.01 万元，增长 12.7%，主要原因是：人员增加和社保基数上调。

10. 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 171 万元，比上年预算增加 18 万元，增长 11.76%，主要原因是：项目资金增加。

11. 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 33.63 万元，比上年预算增加了 0.85 万元，增长了 2.59%，主要原因是：本年度工资上调公积金缴纳有所上调。

六、关于昌吉州国资委 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州国资委 2023 年一般公共预算基本支出 458.31 万元， 其中：

人员经费 418.41 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、职业年金缴费、城镇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、对个人和家庭补助、离休人员的取暖费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 39.90 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、维修（护）费、租赁费、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、关于昌吉州国资委 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌吉州国有企业党建智能系统平台费用

设立的政策依据：昌州党办字[2019]55 号文件

预算安排规模：财政拨款 5 万元，用于信息平台的维护和升级。

项目承担单位：组织宣传科

资金分配情况：系统升级和维护费 5 万元

资金执行时间：2023 年 12 月 31 日按合同支付完成。

2. 项目名称：国有企业党员教育培训费

设立的政策依据：昌州党办字[2019]55 号文件、
2019-2023 年全国党员教育培训工作规划

预算安排规模：财政拨款 6 万元，用于党员教育培训费

项目承担单位：组织宣传科

资金分配情况：党员教育培训 6 万元

资金执行时间：2023 年 12 月 31 日按合同支付完成。

3. 项目名称：财政补助工作运转类经费

设立的政策依据：昌州党办字[2019]55 号文件

预算安排规模：财政拨款 45 万元，用于运转类补助费

用的支出

项目承担单位：办公室

资金分配情况：运转类公用费用支出 45 万元

资金执行时间：2023 年 12 月 31 日工作任务支付完成。

4. 项目名称：微信平台公众号专项资金

设立的政策依据：昌州党办字[2019]55 号文件

预算安排规模：财政拨款 3 万元，用于微信平台的使用
支出费用

项目承担单位：组织宣传科

资金分配情况：用于微信平台使用费用 3 万元

资金执行时间：2023 年 12 月 31 日按合同支付完成。

5. 项目名称：专项监督检查费

设立的政策依据：昌州党办字[2019]55 号文件

预算安排规模：财政拨款 8 万元，用于监督检查公用经
费支出

项目承担单位：统计考核科

资金分配情况：用于对监管企业各项工作完成情况的监
督检查费用 8 万元

资金执行时间：2023 年 12 月 31 日按工作计划支付完成。

6. 项目名称：国资监管审计费

设立的政策依据：昌州党办字[2019]55号文件

预算安排规模：财政拨款 100 万元，用于开展审计费用支出

项目承担单位：改革发展科

资金分配情况：用于对监管企业的审计费用 100 万元

资金执行时间：2023 年 12 月 31 日按工作计划支付完成。

7. 项目名称：律师咨询费

设立的政策依据：昌州党办字[2019]55号文件

预算安排规模：财政拨款 4 万元，用于开展律师咨询支出

项目承担单位：改革发展科

资金分配情况：用于聘用律师费用 4 万元

资金执行时间：截止 2023 年 12 月 31 日按工作计划支付完成。

八、关于昌吉州国资委 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州国资委 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、关于昌吉州国资委 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州国资委 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、关于昌吉州国资委 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州国资委 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.75 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 3.4 万元，公务接待费 0.35 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是三公经费保证每年递减不得增加相关费用。

公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有发生公务用车购置费用；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是控制公务运行费用的增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：不安排不必要的接待费用，逐年递减。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年昌吉州国资委的机关运行经费财政拨款预算 39.90 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 0.63%。主要原因是：人员比 2022 年年初增加了一人的公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉州国资委政府采购预算 171.97 万元，其中：政府采购货物预算 34.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 136.98 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 171.97 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 171.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉州国资委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 32 平方米，价值 5.44 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 48.97 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 48.97 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 20.21 万元。
4. 其他资产价值 64.22 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）。

2023 年昌吉州国资委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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 7 个，涉及预算金额 171 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.47 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州国资委本级						
项目名称		财政补助工作运转类经费			项目负责人		张静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45	其中： 财政拨款	45	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1. 用于编外聘用人员及临聘人员开展各项工作产生的劳务、公用经费支出 15 万元，物业管理费单位自筹资金 7 万元，机关食堂的正常运转食材等费用 10 万元，用于开展各项临时性工作的公用经费支出 13 万元；目标 2：确保各项工作正常开展，按时完成任务任务；目标 3：提高工作效率和工作积极性，为各项工作顺利开展提供资金保障。						
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	保障办公人员人数	=5 人	计划标准	5 人	10	直接赋分	工作资料
		保障保洁和安全天数	=365 天	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		机关食堂就餐人数（人）	>=20 人	计划标准	18 人	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	物业服务 质量保障率（%）	=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	经费支出成本（万元）	=36.5 万元	预算支出标准	35 万元	10	直接赋分	工作资料
		物业费费用（万元）	=8.50 万元	计划标准	8.2 万元	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障各项工作按时完成、提高工作效率（%）	保障、提高	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=96%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州国资委本级						
项目名称		国资监管审计费			项目负责人		桑娟	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	100	其中: 财 政拨款	100	其他资 金:	0	
项目总体 目标		目标 1: 加强国资监管, 落实国有资产保值增值责任; 目标 2: 审计专项资金 100 万元用于选聘会计事务所开展年终审计工作, 完成 4 家监管企业的年终审计报告, 为监督、决策、考核提供必要的依据; 目标 3: 及时发现企业管理中存在的问题对其进行整改, 提高经营决策与管理水平, 加快推进企业高质量发展。						
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	对监管企业进行年 终审计 (家)	=4 家	计划标 准	4 家	10	直接 赋分	工作 资料
		参与检查人数 (人)	>=30 人	计划标 准	30 人	10	直接 赋分	工作 资料
	质量 指标	审计单位覆盖率 (%)	=100%	计划标 准	100%	10	直接 赋分	工作 资料
	时效 指标	审计完成时限 (月)	2023 年 3 月 31 日	计划标 准	3 月 31 日	10	直接 赋分	工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算成本控制率 (%)	<=100%	计划标 准	<=100%	20	直接 赋分	工作 资料
效益 指标	社会 效益 指标	优化国有企业合规 运营、规范运行	优化、规范	计划标 准	优化、规 范	10	直接 赋分	工作 资料
		加强国资监管, 落实 国有资产保值增值 责任	加强	计划标 准	加强	10	直接 赋分	工作 资料
满意 度 指 标	满意 度 指 标	企业对审计服务满 意度 (%)	>=95%	计划标 准	94%	10	满意 度赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州国资委本级						
项目名称		开展国有企业党员教育培训费用			项目负责人		王冰杰	
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		目标 1：根据关于《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》、《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》，2023 年计划开展 1 期培训，培训人数约 40 人左右，组织国有企业党组织书记、党务干部弘扬伟大的建党精神，弘扬延安精神，坚定历史自信，增强历史主动，发扬斗争精神，为实现党的二十大提出的目标任务而团结奋斗，具体学校《党中央在延安的十三年》、《用新的伟大奋斗创造新的伟业-深入学习贯彻党的二十大精神》、《弘扬延安精神 加强党性修养》等，通过现场参观、重温入党誓词、聆听讲解、情景教学等方式学习体会延安精神，接受革命传统教育；目标 2：不断提升党务干部党性修养和自身素质，更好的开展各项工作。						
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	培训人数(人)	≥45 人	计划标准	65 人	10	直接赋分	工作资料
		组织培训(期)	≥1 期	计划标准	1 期	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率（%）	≥98%	计划标准	98%	10	直接赋分	工作资料
		培训合格率（%）	≥100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训天数(天)	≥8 天	计划标准	4 天	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准	≤100%	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升党务干部党性修养、传承红色基因、汲取前进力量	提升	计划标准	提升	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	计划标准	94%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州国资委本级						
项目名称		律师咨询费			项目负责人		桑娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：指导推进行政事业单位经营性国有资产、非经营性转经营性国有资产和地方金融企业国有资产的监管工作，提高国资监管覆盖面和国有资产配置效率；目标 2：律师团队在国有、国有控股、参股企业和其他企业资产监管工作，包括产股权管理、企业改制重组、与国资委有关的信访案件、完善法人治理结构和规范性文件等方面的重大决策提出法律意见和依据，从法律和政策上对操作程序及法律规定进行论证，出具合法性、可行性有效性的法律意见；目标 3：及时化解风险，对法律风险进行提前防范。						
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	聘请法律团队（个）	=1 个	计划标准	1 个	10	直接赋分	工作资料
		开展法律咨询服务的（次）	>=6 次	计划标准	5 次	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	提供依据正确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		检查合格率（%）	=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	预算成本控制率	<=100%	计划标准	<=100%	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	降低出资人投资风险	降低	计划标准	降低	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	增强法律意识、保护出资人合法权益	增强	计划标准	增强	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=98%	计划标准	97%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州国资委本级						
项目名称		昌吉州国有企业党建智能系统平台费			项目负责人		王冰杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		根据州党委组织部要求，持续抓好州国资系统党建工作、积极探索国有企业党建新的工作理念、思维方式和路径；目标 2. 利用“互联网+党建”新模式实现监管企业党建工作信息化管理；目标 3. 对党建信息系统完成系统维护和升级 8 次，保证系统正常运行，对监管企业党建工作进行动态管理；目标 4. 提高企业党建信息化资源共享，发挥远程管理系统作用，让基层党组织运行更规范；目标 4. 用于等级保护费用的日常维护。						
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	平台使用企业（家）	=4 家	计划标准	4 家	10	直接赋分	工作资料
		系统运行维护（次）	>=6 次	计划标准	4 次	10	直接赋分	工作资料
		应用系统平台数量	=1 个	计划标准	1 次	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	确保工作正常运转率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		监管企业使用覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率（%）	<=100%	计划标准	<=100%	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发挥远程管理作用、让党组织运行更规范	提高效率、运行规范	计划标准	提高、规范	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	=95%	计划标准	94.5%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州国资委本级						
项目名称		微信平台公众号专项资金			项目负责人		王冰杰	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	3	其中： 财政拨 款	3	其他资 金：	0	
项目总体目标		目标 1：进一步加强国资信息工作的管理，使信息报送工作制度化，提高国资委信息质量，更好的为国资管理改革发展服务；目标 2：通过微信公众号平台发布宣传信息，发挥信息平台宣传作用，达到普法、便民的效果，平台浏览人数达到 2 万余人；目标 3:2023 年昌吉国资微信平台专设“聚焦党的二十大”“书香昌吉”“法制微讲堂”等专栏，宣传党史学习教育知识，普及“民法典”“劳动法”“公务员法”“保密法”等法律知识，提高全民普法宣传，同时及时转载国资国企相关 政策法规内容，提高大家对业务知识的知晓率。						
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	发布信息(条)	>=1050 条	计划标 准	1512 条	10	直接赋 分	工作资料
		平台浏览人数(人)	>=20000 人	计划标 准	41432 人	10	直接赋 分	工作资料
		维护微信平台数量(个)	=1 个	计划标 准	1 个	10	直接赋 分	工作资料
	质量指 标	信息传播覆盖率(%)	>=96%	计划标 准	95%	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标 准	<=100%	20	直接赋 分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	提高政策、法律法规知晓率	提高知 晓率	计划标 准	提高	20	直接赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	群众对信息宣传的满意度(%)	>=96%	计划标 准	94%	10	满意度 赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州国资委本级						
项目名称		专项监督检查费用			项目负责人		白亚轩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：对 4 家监管企业的党建、疫情防控、安全生产、企业经营指标、财务收支、国有资产重大损失调查、资产核销等工作开展监督检查不少于 4 次；目标 2：及时发现问题和风险点；目标 3：确保企业国有资本保值增值；目标 4：让国有企业合法合规运营，为昌吉州经济发展做贡献。						
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	对监管企业进行专项监督检查(家)	=4 家	计划标准	4	10	直接赋分	工作资料
		专项监督检查次数（次）	>=4 次	计划标准	4	10	直接赋分	工作资料
		检查天数	>=12 天	计划标准	10 天	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	监督检查覆盖率（%）	=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	预算成本控制率	<=100%	计划标准	<=100%	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	确保国有资本保值增值	确保	计划标准	确保	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	合法合规运营，为昌吉州经济发展做贡献	合法合规运营	计划标准	合法合规运营	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业对监督检查满意度（%）	>=96	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州国资委本级						
项目名称		自有资金支出经费			项目负责人		张静	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	4.47	其中： 财政拨 款	0	其他资 金：	4.47	
项目总体目标		目标 1：用于单位资金的代扣业务，公务用车的过路费 0.65 万元，残保金代扣支出费用 0.6 万元，其它需在单位资金支出的公用经费支出 3.22 万元，目标 2：保障各项工作任务正常开展，全面完成各项工作任务；目标 3：提高工作效率、提高工作积极性，为各项工作顺利开展提供资金保障。						
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	国产替代产品 电脑（台）	>=3 台	计划标准	0	10	直接赋 分	工作资料
		残保金代扣时 间(月)	=12 月	计划标准	12 个月	10	直接赋 分	工作资料
		过路费代缴车 辆(辆)	=3 辆	计划标准	3 辆	10	直接赋 分	工作资料
	质量指 标	确保工作正常 运作率（%）	=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	预算成本控 制率	<=100%	计划标准	<=100%	20	直接赋 分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	保障各项工 作按时完成，提 高工效率	提高	计划标准	提高	20	直接赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意 度（%）	>=98%	计划标准	96%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。（无）

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：指各部门（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。

昌吉州国资委

2023 年 1 月 31 日