

昌吉回族自治州国资委

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州国资委 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州国资委 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州国资委 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州国资委 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州国资委 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉回族自治州国资委 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州国资委 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州国资委 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州国资委 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州国资委 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州国资委 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

贯彻执行国家、自治区和自治州有关国有资产监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，研究制订自治州国有资产监督管理的规章、制度和办法，并组织实施。

根据自治州人民政府授权，依照国家有关法律和行政法规，代表自治州人民政府依法履行国有资产出资人职责，监管州人民政府授权范围内的企业国有资产和其他经营性国有资产，维护和落实国有资产出资人的权益。

研究拟订自治州国有经济发展规划，探索地方国有经济发挥主导作用的领域和途径，指导、推动国有经济向自治州公共服务领域、传统优势产业、地方支柱产业、特色产业和战略性新兴产业集中，提升国有经济的影响力和控制力。负责指导、审批所监管企业的发展战略。

承担所监管企业和经营性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，拟订所监管企业领导任期经营目标、考核标准等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

指导、推进自治州国有及国有控股企业的改革和重组，促进国有资产合理流动和优化配置，推动国有经济布局和结构的战略性调整；推进国有及国有控股企业与大企业大集团联合、重组和现代企业制度建设，规范公司治理结构运行，提升公司治理水平。

指导所监管企业建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，促进企业管理创新和经营管理水平提升；按照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立经营者激励和约束制度。

按照有关规定，代表州人民政府向国有独资企业派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，负责监事会的日常管理工作。

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，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

组织实施州本级国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作；在授权范围内组织实施州本级企业国有产权转让；会同有关部门对全州企业国有产权交易活动进行监督检查，规范国有产权交易活动。

按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针、政策及有关法律法规等工作。

负责企业国有资产基础管理和流失查处，起草企业国有资产监督管理的地方性法规和政府规章草案，制定有关规范性文件，依法维护国有出资人的合法权益。

根据州人民政府授权，按照“政企分开、政资分开、政事分开”的要求，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。

贯彻执行国家和自治区有关金融工作的法律、法规和方针、政策，督促金融机构落实区州党委、政府的各项决议、决定和工作部署；研究拟订自治州地方金融业发展的总体规划，配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务，维护金融秩序；加强自治州金融服务协调工作，协调自治州与州内各金融机构的关系；研究拟订自治州信用担保体系建设和小金融机构发展规划、政策和措施，加强信用担保体系建设和小金融机构建设；负责融资性担保公司、小额贷款公司审批和监管工作，规范其运行和防控风险；承担自治州金融服务协调领导小组和小额贷款公司协调领导小组的日常工作。

负责研究拟订自治州企业上市发展规划和支持上市公司发展、拟上市公司

上市的政策和措施；组织做好后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作，协调解决企业上市的有关问题；组织做好自治州上市公司并购、重组、增发新股等工作；负责非上市股份公司的股权登记、托管工作；承担自治州推进企业上市工作领导小组的日常工作。

依法对县市人民政府、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，推进地方国有企业改革和发展。

承办自治州党委、自治州人民政府交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州国资委无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、组织宣传科、改革发展科、考核监督科。

昌吉回族自治州国资委编制数 25，实有人数 33 人，其中：在职 22 人，增加 1 人；退休 11 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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	594.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	594.25	202 外交支出	
其中：一般财力	594.25	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	65.82
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	23.12
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	470.31
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	35.00
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	
收入总计	594.25	支出总计	594.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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	594.25	594.25	594.25									
208			社会保障和就业支出	65.82	65.82	65.82									
208	05		行政事业单位养老支出	65.82	65.82	65.82									
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	1.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	43.15									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	21.57									
210			卫生健康支出	23.12	23.12	23.12									
210	11		行政事业单位医疗	23.12	23.12	23.12									
210	11	01	行政单位医疗	13.40	13.40	13.40									
210	11	02	事业单位医疗	8.17	8.17	8.17									
210	11	03	公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20									
215			资源勘探工业信息等支出	470.31	470.31	470.31									
215	07		国有资产监管	470.31	470.31	470.31									
215	07	01	行政运行	337.31	337.31	337.31									
215	07	02	一般行政管理事务	133.00	133.00	133.00									

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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
221			住房保障支出	35.00	35.00	35.00									
221	02		住房改革支出	35.00	35.00	35.00									
221	02	01	住房公积金	35.00	35.00	35.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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	594.25	461.25	133.00
208			社会保障和就业支出	65.82	65.82	
208	05		行政事业单位养老支出	65.82	65.82	
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	
210			卫生健康支出	23.12	23.12	
210	11		行政事业单位医疗	23.12	23.12	
210	11	01	行政单位医疗	13.40	13.40	
210	11	02	事业单位医疗	8.17	8.17	
210	11	03	公务员医疗补助	1.35	1.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
215			资源勘探工业信息等支出	470.31	337.31	133.00
215	07		国有资产监管	470.31	337.31	133.00
215	07	01	行政运行	337.31	337.31	
215	07	02	一般行政管理事务	133.00		133.00
221			住房保障支出	35.00	35.00	
221	02		住房改革支出	35.00	35.00	
221	02	01	住房公积金	35.00	35.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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）	594.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	594.25	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	65.82	65.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.12	23.12		
		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	470.31	470.31		
		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	35.00	35.00		
		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				
收入总计	594.25	支出总计	594.25	594.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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			
※	※	※	※	1	2
总计			3		
208			社会保障和就业支出	594.25	461.25
208	05		行政事业单位养老支出	133.00	
208	05	01	行政单位离退休	65.82	65.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.15	43.15
210			卫生健康支出	21.57	21.57
210	11		行政事业单位医疗	23.12	23.12
210	11	01	行政单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗	13.40	13.40
210	11	03	公务员医疗补助	8.17	8.17
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35
215			资源勘探工业信息等支出	0.20	0.20
215	07		国有资产监管	470.31	337.31
215	07	01	行政运行	470.31	337.31
215	07	02	一般行政管理事务		
221			住房保障支出	133.00	133.00
221	02		住房改革支出	35.00	35.00
221	02	01	住房公积金	35.00	35.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	461.25	399.03	62.22
301		工资福利支出	395.70	395.70	
301	01	基本工资	109.59	109.59	
301	02	津贴补贴	72.69	72.69	
301	03	奖金	57.41	57.41	
301	07	绩效工资	32.14	32.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.15	43.15	
301	09	职业年金缴费	21.57	21.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.57	21.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	35.00	35.00	
302		商品和服务支出	62.22		62.22
302	01	办公费	4.50		4.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费	3.68		3.68
302	09	物业管理费	3.24		3.24
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费	1.46		1.46
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	26	劳务费	21.73		21.73
302	28	工会经费	5.11		5.11
302	29	福利费	4.60		4.60
302	31	公务用车运行维护费	1.70		1.70
302	39	其他交通费用	0.35		0.35
302	99	其他商品和服务支出	8.39		8.39
303		对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
303	02	退休费	1.10	1.10	
303	09	奖励金	2.23	2.23	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		133.00		132.40				0.60				
			昌吉回族自治州国有资产监督管 理委员会		133.00		132.40				0.60				
215			资源勘探工业信息等支出		133.00		132.40				0.60				
215	07		国有资产监管		133.00		132.40				0.60				
215	07	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	32.00		31.40				0.60				
215	07	02	一般行政管理事务	监督审计费	90.00		90.00								
215	07	02	一般行政管理事务	国有企业党员教育培训费	11.00		11.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州国资委 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

昌吉回族自治州国资委 2025 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：昌吉回族自治州国资委 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

昌吉回族自治州国资委 2025 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

编制部门：昌吉回族自治州国资委

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	2.05	2.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.35	0.35		
公务用车购置及运行费（小计）	1.70	1.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.70	1.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州国资委

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

昌吉回族自治州国资委 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州国资委 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州国资委 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 594.25 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、 关于昌吉回族自治州国资委 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州国资委部门收入预算 594.25 万元，其中：

一般公共预算 594.25 万元，占 100.00%，比上年预算减少 17.87 万元，下降 2.92%，主要原因是在职人员社会保障和就业预算较上年减少 5.35 万元；人员结构变化，工资福利预算较上年减少 9.52 万元；项目预算较上年减少 3 万元。

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 6.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无单位资金支出计划，故未申请单位资金支出预算。

三、 关于昌吉回族自治州国资委 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州国资委 2025 年支出预算 594.25 万元，其中：

基本支出 461.25 万元，占 77.62%，比上年预算减少 14.87 万元，下降 3.12%，主要原因是在职人员社保缴费基数整体较上年下降，故社会保障和就

业支出、卫生健康支出、住房保障支出分别较上年减少 2.94 万元、1.16 万元、1.25 万元；人员结构变化，年轻干部增加、中年干部减少，工资福利支出较上年减少，故行政运行较上年减少 9.52 万元。

项目支出 133.00 万元，占 22.38%，比上年预算减少 9.50 万元，下降 6.67%，主要原因是机关运行补助经费较上年增加 7 万元、监督审计费较上年减少 10 万元，故一般行政管理事务项目支出较上年减少 3 万元；本年度无单位资金支出计划，未申请单位资金支出预算，故单位资金项目支出较上年减少 6.5 万元。以上两项合计 9.5 万元。

四、 关于昌吉回族自治州国资委 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 594.25 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 594.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 65.82 万元，主要用于单位退休经费开支 1.1 万元、缴纳基本养老保险支出 43.15 万元、缴纳职业年金支出 21.57 万元；卫生健康支出 23.12 万元，主要用于单位缴纳基本医疗保险支出 21.57 万元、缴纳公务员医疗补助支出 1.35 万元、缴纳其他医疗方面支出 0.2 万元；资源勘探工业信息等支出 470.31 万元，主要用于国有资产监管行政运行基本支出 337.31 万元、一般行政管理事务支出 133 万元；住房保障支出 35.00 万元，主要用于单位缴纳住房公积金 35 万元。

五、 关于昌吉回族自治州国资委 2025 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

昌吉回族自治州国资委 2025 年一般公共预算拨款合计 594.25 万元，其中：

基本支出 461.25 万元，比上年预算减少 14.87 万元，下降 3.12%，主要原因是在职人员社保缴费基数整体较上年下降，故社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出分别较上年减少 2.94 万元、1.16 万元、1.25 万元；人员结构变化，年轻干部增加、中年干部减少，工资福利支出较上年减少，故行政运行较上年减少 9.52 万元。

项目支出 133.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 2.21%，主要原因是机关运行补助经费较上年增加 7 万元、监督审计费较上年减少 10 万元，故一般行政管理事务较上年减少 3 万元。

（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）65.82 万元，占 11.08%。
- 2、卫生健康支出（类）23.12 万元，占 3.89%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）470.31 万元，占 79.14%。
- 4、住房保障支出（类）35.00 万元，占 5.89%。

（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）：2025 年预算数为 1.10 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 57.14%，主要原因为 2025 年退休人员数量较 2024 年增加 4 人。

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）：2025 年预算数为 43.15 万元，比上年预算减少 2.23 万元，下降 4.91%，主要原因是单位整体人员结构变化，年轻干部增加、中年干部减少，基本养老保险缴费基数较上年有所降低。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 21.57 万元，比上年预算减少

1.12 万元，下降 4.94%，主要原因是单位整体人员结构变化，年轻干部增加、中年干部减少，职业年金缴费基数较上年有所降低。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

2025 年预算数为 13.40 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 6.69%，主要原因是行政编人员结构发生变化，年轻干部增加、中年干部减少，行政编医疗保险缴费基数较上年有所降低。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

2025 年预算数为 8.17 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 1.92%，主要原因是事业编人员结构发生变化，年轻干部增加、中年干部减少，事业编医疗保险缴费基数较上年有所降低。

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）：

2025 年预算数为 1.35 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 4.93%，主要原因是单位整体人员结构变化，年轻干部增加、中年干部减少，公务员医疗补助缴费基数较上年有所降低。

7、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）：2025 年预算数为 0.20 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 17.65%，主要原因是单位在职人员较上年增加 1 人，其他行政事业单位医疗支出中大额医疗支出为按人数支出，故较上年有所增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：

2025 年预算数为 337.31 万元，比上年预算减少 9.52 万元，下降 2.74%，主要原因是单位年轻干部增加、中年干部减少，工资福利支出较上年整体有所下降，故行政运行支出较上年减少 9.52 万元。

9、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）：

2025 年预算数为 133.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降

2.21%，主要原因是机关运行补助经费较上年增加 7 万元、监督审计费较上年减少 10 万元，故一般行政管理事务较上年减少 3 万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 35.00 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 3.45%，主要原因是单位整体人员结构变化，年轻干部增加、中年干部减少，住房公积金缴费基数较上年有所降低。

六、 关于昌吉回族自治州国资委 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州国资委 2025 年一般公共预算基本支出 461.25 万元，其中：

人员经费 399.03 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、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 62.22 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、 关于昌吉回族自治州国资委 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：昌吉州国资委 2025 年度重点工作计划

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会

资金分配情况：项目资金 32 万元均用于一般行政管理事务支出，其中购买日常办公用品 3.24 万元、支付网络通讯费 0.9 万元、支付物业管理费 9.72 万元、支付交通费 1.59 万元、支付租赁费 5.95 万元、支付劳务费 7 万元、支付委托业务费 3 万元、办公设备购置 0.6 万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年3月31日、2025年4月1日-2025年6月30日、2025年7月1日-2025年9月30日分别支付办公费1.08万元；2025年1月1日-2025年6月30日支付网络通讯费0.6万元、2025年7月1日-2025年12月31日支付网络通讯费0.3万元；2025年1月1日-2025年3月31日、2025年4月1日-2025年6月30日、2025年7月1日-2025年9月30日分别支付物业管理费3.24万元；2025年1月1日-2025年6月30日、2025年7月1日-2025年12月31日分别支付租赁费2.975万元；2025年1月1日-2025年6月1日支付委托业务费3万元、办公设备购置费0.6万元、交通费1.59万元；2025年1月1日-2025年12月31日支付劳务费7万元。

（二）项目名称：监督审计费

设立的政策依据：《国务院办公厅关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》（国办发[2015]79号）《关于印发〈昌吉州安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）〉的通知》（昌消安[2024]1号）

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会

资金分配情况：项目资金 90 万元均用于一般行政管理事务支出，用于支付委托业务费 90 万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年5月31日支付项目资金36万元、2025年6月1日-2025年12月31日支付项目资金54万元。

（三）项目名称：国有企业党员教育培训费

设立的政策依据：《昌吉州深入开展“党支部建设年”活动的实施方案》（昌州党组[2022]1号）《关于印发〈2024年昌吉州网络安全和信息化工作绩效考核细则〉的通知》（昌党网信发[2024]6号）《2019-2023年自治州党员教育培训工作规划》（昌州党建[2020]1号）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会

资金分配情况：项目资金 11 万元均用于一般行政管理事务支出，其中维修（护）费 2.5 万元、培训费 6 万元、委托业务费 2.5 万元

资金执行时间：2025年6月1日-2025年12月31日支付维修（护）费2.5万元、委托业务费2.5万元；2025年1月1日-2025年6月30日支付培训费6万元。

八、关于昌吉回族自治州国资委 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州国资委 2025 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、关于昌吉回族自治州国资委 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州国资委 2025 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、关于昌吉回族自治州国资委 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州国资委 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.05 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 1.70 万元，公务接待费 0.35 万元。

2025 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2024年和2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2025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%，主要原因是本年度公务用车数量与上年度一致，公务用车运行费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是参考上年度公务接待费执行情况，按照“三公”经费不高于上限的要求，本年度公务接待费预算与上年一致。

十一、关于昌吉回族自治州国资委2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州国资委 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州国资委 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 62.22 万元，比上年预算增加 22.66 万元，增长 57.28%，主要原因是编外聘用人员工资支出部门经济分类由其他工资福利支出调整为劳务费，故机关运行支出较上年增加 20.73 万元；办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费等较上年增加 1.93 万元；。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州国资委政府采购预算 20.47 万元，其中：政府采购货物预算 1.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.49 万元。

2025 年，昌吉回族自治州国资委面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.47 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州国资委占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,303.95 平方米，价值 4,289,849.54 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 179,242.00 万元。

4. 其他资产价值 35,695,714.51 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 594.25 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 133.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州国资委			
部门联系人		王曦	联系电话	18309940098	
年度绩效目标		1.持续推动监管企业聚焦主业、做强主业，剥离企业因历史原因形成的低效无效资产。持续压缩管理层级、减少法人户数，加快“两非两资 ”清理退出。推进州国投集团能源产业发展，延伸风电、光伏产业链。积极提升交投集团路基路面专业分包一级资质，提高项目承接能力。调整优化昌粮集团粮食购销业务结构，扩大政策性收储或代收代储业务比例，增强主业稳定收益。加快投资建设昌吉州东线供水工程，统筹整合各县市水资源和水利资产。州文旅投集团重点整合州域内优质文旅资源，加快实施天山天池景区提档升级和 S101 百里丹霞旅游区智慧营销和综合运营项目，增强核心景区盈利能力。2.建立债务风险预警监测机制，对企业实施负债规模和资产负债率双重约束，“一企一策”设定管控目标。进一步梳理州直部门经营性资产，整合装入州本级国有企业，发挥好资产商业价值。3.修订监管企业经营业绩考核办法，优化调整效能指标计分模式，加大纵向对标赋分权重，引导企业加快提升经营效能。4.强化外部审计成果运用，积极构建外部监督联动机制，推动出资人监督和纪检、审计、社会监督等各类监督贯通协同，实现多种形式监督的有效衔接。加快内部审计力量、质量双提升。5.深化企业全员绩效考核，实现考核与绩效、晋升深度挂钩，推进企业中长期激励有序试点。加大市场化改革力度，推动“管理人员能上能下、员工能进能出，收入能增能减 ”制度化常态化。			
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	594.25	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	数量指标	开展监督审计工作	≥5 家	昌吉州国资委 2024 年工作总结及 2025 年 工作计划	20
	数量指标	开展州直部门资产装入工作	≥1 项	昌吉州国资委 2024 年工作总结及 2025 年 工作计划	15
	数量指标	开展“两非两资 ”清理工作	≥1 项	昌吉州国资委 2024 年工作总结及 2025 年 工作计划	15
	数量指标	修订经营业绩考核办法	≥1 个	昌吉州国资委 2024 年工作总结及 2025 年 工作计划	15

	数量指标	开展监督管理工作	≥1 项	昌吉州国资委 2024 年工作总 结及 2025 年 工作计划	15
	数量指标	开展企业优化布局工作	≥1 项	昌吉州国资委 2024 年工作总 结及 2025 年 工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州国资委						
项目名称		国有企业党员教育培训费				项目负责人	王冰杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划开展 1 期国有企业党员教育培训班，培训天数 5 天、培训出勤率达到98%、培训结业率达到 100%。运行维护党建平台 1 个，企业使用数量达到 4 家、安全等级达标率达到 100%，按要求完成等保测评。通过项目的实施达到远程管理、规范党组织运行，提升国资系统党员干部党性修养的目的。						
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	举办培训班期数	=1 期	计划标准	1 期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应用系统平台数量	=1 个	计划标准	1 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		平台覆盖企业数量	=4 家	计划标准	4 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	=5 天	计划标准	5 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=98%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训结业率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		平台安全等级测评率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 1 日前	计划标准	2024 年 8 月	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训经费	<=6 万元	计划标准	6 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		平台运行维护费	<=5 万元	计划标准	5 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升党性修养、传承红色基因	提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		发挥远程管理作用、规范党组织运行	远程规范	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州国资委						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	张静、白亚轩	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划维护微信公众号 1 个，定期对 6 家监管企业开展监督检查，监督检查覆盖率达 100%，合规完成办公用品政府采购，租赁新能源公务用车 1 辆。通过项目的实施，保障单位正常运转，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
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	维护微信公众号	=1 个	计划标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		对监管企业进行监督检查	=6 家	计划标准	5 家	7	按照完成比例赋分	工作资料
		汽车租赁数量	=1 辆	计划标准	1 辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监督检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购合规率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	/	8	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	微信公众号运行维护费	<=3 万元	计划标准	3 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁费用	<=5.95 万元	计划标准	5.95 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费	<=9.72 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费	<=13.33 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高企业法律意识，监督企业合法合规经营	提高	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		保障机关各项工作按时完成、提高工作效率	显著	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州国资委						
项目名称		监督审计费				项目负责人	白亚轩	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划聘请第三方中介对监管企业及其下属二级、三级子公司开展穿透式专项监督审计 5 次，监管企业专项审计覆盖率达 100%，国有资本保值增值率达 100%，开展专项监督审计成本不超过 90 万元。通过该项目的实施及时发现企业经营中存在的问题和风险点，实现保障国有资产安全、国有资本保值增值的目标。						
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	专项监督审计次数	≥5 次	计划标准	4 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监管企业专项监督审计覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专项监督审计采购完成时间	2025 年 8 月 31 日前	计划标准	2024 年 8 月 22 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全生产责任履行监督经费	≤40 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		违规账务核销专项审计经费	≤15 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设项目招投标专项审计经费	≤10 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		农民工工资支付监督审计经费	≤10 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同合规管理法律专项审计经费	≤15 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	及时发现企业经营中存在的问题和风险点，保障国有资产安全	合法合规	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被审企业满意度	>=80%	计划标准	/	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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

昌吉回族自治州国资委

2025年2月14日