

# 克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会

## 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 克拉玛依市乌尔禾区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 2023 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 年部门预算情况说明

一、 关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 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 克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会部门概况

### 一、 主要职能

1. 根据区人民政府授权，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，监管区属企业的国有资产，加强国有资产管理。 2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。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；依法向区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。指导监督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，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。

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，加快推进国有经济布局优化、结构调整和重组。 5. 负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，拟订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，参与拟订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，审查所监管企业的发展规划、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. 贯彻落实国家、自治区有关国有资产管理的法规规章、政策和有关制度；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. 负责职责范围内的安全生产监管工作。10. 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会无下属预算单位，下设1个处室，分别是：乌尔禾区国资委综合办公室。

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会编制数3，实有人数3人，其中：在职3人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾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             | 支出功能分类          | 预算数             |
| <b>一、本年收入</b>       | <b>4,576.24</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |
| <b>1、一般公共预算拨款</b>   | <b>4,566.04</b> | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力             | 4,566.04        | 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      |                 |
| <b>2、基金预算拨款</b>     |                 | 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 |                 |
| <b>3、国有资本经营预算拨款</b> | <b>10.20</b>    | 208 社会保障和就业支出   | 4.72            |
| 其中：国有资本经营收入         | 10.07           | 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    | 0.13            | 210 卫生健康支出      | 3.24            |
| 4. 财政专户核拨           |                 | 211 节能环保支出      |                 |
| <b>5. 单位资金</b>      |                 | 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 | 4,549.51        |
| 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        |                 |
| <b>二、上年结转结余</b>     |                 | 219 援助其他地区支出    |                 |
| <b>1、财政拨款结转</b>     |                 | 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      | 8.57            |
| 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  | 10.20           |
| <b>2、非财政拨款结转结余</b>  |                 | 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 |                 |
|                     |                 |                 |                 |
| <b>收入总计</b>         | <b>4,576.24</b> | <b>支出总计</b>     | <b>4,576.24</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾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     |             |      |        |           | 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                |
|          |    |    | <b>总计</b>          | <b>4,576.24</b> | <b>4,576.24</b> | <b>4,566.04</b> |                 |         |                | <b>10.07</b> | <b>0.13</b> |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>4.72</b>     | <b>4.72</b>     | <b>4.72</b>     |                 |         |                |              |             |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>4.72</b>     | <b>4.72</b>     | <b>4.72</b>     |                 |         |                |              |             |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 4.72            | 4.72            | 4.72            |                 |         |                |              |             |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>      | <b>3.24</b>     | <b>3.24</b>     | <b>3.24</b>     |                 |         |                |              |             |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>3.24</b>     | <b>3.24</b>     | <b>3.24</b>     |                 |         |                |              |             |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 2.65            | 2.65            | 2.65            |                 |         |                |              |             |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 0.59            | 0.59            | 0.59            |                 |         |                |              |             |      |        |           |                   |
| 215      |    |    | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>4,549.51</b> | <b>4,549.51</b> | <b>4,549.51</b> |                 |         |                |              |             |      |        |           |                   |
| 215      | 07 |    | <b>国有资产监管</b>      | <b>4,549.51</b> | <b>4,549.51</b> | <b>4,549.51</b> |                 |         |                |              |             |      |        |           |                   |
| 215      | 07 | 01 | 行政运行               | 45.91           | 45.91           | 45.91           |                 |         |                |              |             |      |        |           |                   |
| 215      | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出         | 4,503.60        | 4,503.60        | 4,503.60        |                 |         |                |              |             |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>      | <b>8.57</b>     | <b>8.57</b>     | <b>8.57</b>     |                 |         |                |              |             |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>      | <b>8.57</b>     | <b>8.57</b>     | <b>8.57</b>     |                 |         |                |              |             |      |        |           |                   |

编制部门：克拉玛依市乌尔禾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     | 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        | 01 | 住房公积金                  | 8.57         | 8.57         | 8.57   |                 |         |                |              |                   |            |      |        |           |
| <b>223</b> |           |    | <b>国有资本经营预算支出</b>      | <b>10.20</b> | <b>10.20</b> |        |                 |         |                | <b>10.07</b> | <b>0.13</b>       |            |      |        |           |
| <b>223</b> | <b>01</b> |    | <b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b> | <b>0.20</b>  | <b>0.20</b>  |        |                 |         |                | <b>0.07</b>  | <b>0.13</b>       |            |      |        |           |
| 223        | 01        | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出      | 0.20         | 0.20         |        |                 |         |                | 0.07         | 0.13              |            |      |        |           |
| <b>223</b> | <b>02</b> |    | <b>国有企业资本金注入</b>       | <b>10.00</b> | <b>10.00</b> |        |                 |         |                | <b>10.00</b> |                   |            |      |        |           |
| 223        | 02        | 99 | 其他国有企业资本金注入            | 10.00        | 10.00        |        |                 |         |                | 10.00        |                   |            |      |        |           |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会

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  |                        |                 |              |                 |
| ※        | ※  | ※  | ※                      | 1               | 2            | 3               |
|          |    |    | <b>总计</b>              | <b>4,576.24</b> | <b>62.44</b> | <b>4,513.80</b> |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>4.72</b>     | <b>4.72</b>  |                 |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>4.72</b>     | <b>4.72</b>  |                 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 4.72            | 4.72         |                 |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>          | <b>3.24</b>     | <b>3.24</b>  |                 |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>3.24</b>     | <b>3.24</b>  |                 |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗                 | 2.65            | 2.65         |                 |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助                | 0.59            | 0.59         |                 |
| 215      |    |    | <b>资源勘探工业信息等支出</b>     | <b>4,549.51</b> | <b>45.91</b> | <b>4,503.60</b> |
| 215      | 07 |    | <b>国有资产监管</b>          | <b>4,549.51</b> | <b>45.91</b> | <b>4,503.60</b> |
| 215      | 07 | 01 | 行政运行                   | 45.91           | 45.91        |                 |
| 215      | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出             | 4,503.60        |              | 4,503.60        |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>          | <b>8.57</b>     | <b>8.57</b>  |                 |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>          | <b>8.57</b>     | <b>8.57</b>  |                 |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                  | 8.57            | 8.57         |                 |
| 223      |    |    | <b>国有资本经营预算支出</b>      | <b>10.20</b>    |              | <b>10.20</b>    |
| 223      | 01 |    | <b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b> | <b>0.20</b>     |              | <b>0.20</b>     |
| 223      | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出      | 0.20            |              | 0.20            |
| 223      | 02 |    | <b>国有企业资本金注入</b>       | <b>10.00</b>    |              | <b>10.00</b>    |
| 223      | 02 | 99 | 其他国有企业资本金注入            | 10.00           |              | 10.00           |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾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              | 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     |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>4,576.24</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |                 |         |              |
| 一般公共预算            | 4,566.04        | 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          | 10.20           | 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   | 4.72            | 4.72            |         |              |
|                   |                 | 209 社会保险基金支出    |                 |                 |         |              |
|                   |                 | 210 卫生健康支出      | 3.24            | 3.24            |         |              |
|                   |                 | 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 | 4,549.51        | 4,549.51        |         |              |
|                   |                 | 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      | 8.57            | 8.57            |         |              |
|                   |                 | 222 粮油物资储备支出    |                 |                 |         |              |
|                   |                 | 223 国有资本经营预算支出  | 10.20           |                 |         | 10.20        |
|                   |                 | 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 |                 |                 |         |              |
|                   |                 |                 |                 |                 |         |              |
| <b>收入总计</b>       | <b>4,576.24</b> | <b>支出总计</b>     | <b>4,576.24</b> | <b>4,566.04</b> |         | <b>10.20</b> |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会

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  |                    |                 |              |                 |
| ※          | ※         | ※  | ※                  | 1               | 2            | 3               |
|            |           |    | <b>总计</b>          | <b>4,566.04</b> | <b>62.44</b> | <b>4,503.60</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>4.72</b>     | <b>4.72</b>  |                 |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>4.72</b>     | <b>4.72</b>  |                 |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 4.72            | 4.72         |                 |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>      | <b>3.24</b>     | <b>3.24</b>  |                 |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>3.24</b>     | <b>3.24</b>  |                 |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗             | 2.65            | 2.65         |                 |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助            | 0.59            | 0.59         |                 |
| <b>215</b> |           |    | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>4,549.51</b> | <b>45.91</b> | <b>4,503.60</b> |
| <b>215</b> | <b>07</b> |    | <b>国有资产监管</b>      | <b>4,549.51</b> | <b>45.91</b> | <b>4,503.60</b> |
| 215        | 07        | 01 | 行政运行               | 45.91           | 45.91        |                 |
| 215        | 07        | 99 | 其他国有资产监管支出         | 4,503.60        |              | 4,503.60        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>      | <b>8.57</b>     | <b>8.57</b>  |                 |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>      | <b>8.57</b>     | <b>8.57</b>  |                 |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金              | 8.57            | 8.57         |                 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 经济分类科目编码   |    | 项目               | 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           |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>62.44</b> | <b>52.77</b> | <b>9.67</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>52.12</b> | <b>52.12</b> |             |
| 301        | 01 | 基本工资             | 12.80        | 12.80        |             |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 14.16        | 14.16        |             |
| 301        | 03 | 奖金               | 8.57         | 8.57         |             |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 4.72         | 4.72         |             |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 2.65         | 2.65         |             |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 0.59         | 0.59         |             |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.06         | 0.06         |             |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 8.57         | 8.57         |             |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>9.67</b>  |              | <b>9.67</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 0.92         |              | 0.92        |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.59         |              | 0.59        |
| 302        | 11 | 差旅费              | 1.55         |              | 1.55        |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 1.00         |              | 1.00        |
| 302        | 28 | 工会经费             | 0.59         |              | 0.59        |
| 302        | 29 | 福利费              | 0.83         |              | 0.83        |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 3.90         |              | 3.90        |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.29         |              | 0.29        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>0.65</b>  | <b>0.65</b>  |             |
| 303        | 05 | 生活补助             | 0.65         | 0.65         |             |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭补助<br>支出 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出(基本建<br>设) | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助(基本建<br>设) | 对企业补<br>助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------------------|---------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |               |            |            |            |                    |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                    | ※             | 1          | 2          | 3          | 4                  | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计                   |               | 4,503.60   |            | 4,503.60   |                    |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 |               | 4,503.60   |            | 4,503.60   |                    |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 215  |    |    | 资源勘探工业信息等支出          |               | 4,503.60   |            | 4,503.60   |                    |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 215  | 07 |    | 国有资产监管               |               | 4,503.60   |            | 4,503.60   |                    |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 215  | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出           | 对国有企业注资资金     | 4,423.60   |            | 4,423.60   |                    |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 215  | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出           | 国资委专项业务费-2023 | 80.00      |            | 80.00      |                    |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会

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 |           |    |      |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会

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  |                        |              |      |              |
| ※          | ※         | ※  | ※                      | 1            | 2    | 3            |
|            |           |    | <b>总计</b>              | <b>10.20</b> |      | <b>10.20</b> |
| <b>223</b> |           |    | <b>国有资本经营预算支出</b>      | <b>10.20</b> |      | <b>10.20</b> |
| <b>223</b> | <b>01</b> |    | <b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b> | <b>0.20</b>  |      | <b>0.20</b>  |
| 223        | 01        | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出      | 0.20         |      | 0.20         |
| <b>223</b> | <b>02</b> |    | <b>国有企业资本金注入</b>       | <b>10.00</b> |      | <b>10.00</b> |
| 223        | 02        | 99 | 其他国有企业资本金注入            | 10.00        |      | 10.00        |

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会

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<br>预算 |
| ※                     | 1           | 2           | 3     | 4            |
| <b>合计</b>             | <b>4.90</b> | <b>4.90</b> |       |              |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |              |
| 公务接待费                 | 1.00        | 1.00        |       |              |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>3.90</b> | <b>3.90</b> |       |              |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |              |
| 公务用车运行费               | 3.90        | 3.90        |       |              |

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,576.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

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、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会部门收入预算 4,576.24 万元，其中：

一般公共预算 4,566.04 万元，占 99.78%，比上年预算增加 2,114.92 万元，增长 86.28%，主要原因一个是由于本单位今年将审计和评估两项分开，另一个是今年将对企业开展审计，如企业领导离职、对企业财务或重大事项的审计费用等，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报政府性基金预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 10.07 万元，占 0.22%，比上年预算增加 10.07 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年受疫情影响企业经营净收入为 0，为履行国有资产经营收入预算管理，今年新增国有资本经营预算项目。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.13 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年受疫情影响，资金未使用完毕，结转至本年继续使用。

### 三、关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年支出预算 4,576.24 万元，其中：

基本支出 62.44 万元，占 1.36%，比上年预算增加 11.39 万元，增长 22.31%，主要原因是本单位新增人员 1 人，所以导致基本支出比上年预算增加。

项目支出 4,513.80 万元，占 98.64%，比上年预算增加 2,113.73 万元，增长 88.07%，主要原因是今年对国企注资项目比上年增加。

### 四、关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年财政拨款收支总预算 4,576.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,566.04 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 10.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4.72 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 3.24 万元，主要用于公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费；资源勘探工业信息等支出 4,549.51 万元，主要用于对区属监管企业的发展考虑，对区属企业投资资金；住房保障支出 8.57 万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款 0 万元。

国有资本经营预算拨款国有资本经营预算支出 10.20 万元，主要用于对国有企业进行注资。

## 五、关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 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

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 4,566.04 万元，其中：

基本支出 62.44 万元，比上年预算增加 11.39 万元，增长 22.31%。主要原因是本单位新增人员 1 人，所以导致基本支出比上年预算增加。

项目支出 4,503.60 万元，比上年预算增加 2,103.53 万元，增长 87.64%。主要原因是今年对国企注资项目比上年增加。

### （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）4.72 万元，占 0.10%。
- 2、卫生健康支出（类）3.24 万元，占 0.07%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）4,549.51 万元，占 99.64%。
- 4、住房保障支出（类）8.57 万元，占 0.19%。

### （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）：2023 年预算数为 4.72 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 65.03%。主要原因是 2023 年科目调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出从主科目调出来，导致该项费用支出有所增加。

2、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 2.65 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年对行政单位医疗保险支出科目调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

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）：2023年预算数为0.59万元，比上年预算增加0.59万元，增长100%。主要原因是2023年对行政单位医疗保险支出科目调整，导致2023年该科目支出较2022年增长100%。

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）：2023年预算数为45.91万元，比上年预算减少2.28万元，下降4.73%。主要原因是2023年住房公积金、公务员医疗保险科目调整，从单位主科目调整至对应科目，导致2023年该科目支出较2022年下降4.73%。

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）：2023年预算数为4,503.60万元，比上年预算增加2,103.60万元，增长87.65%。主要原因是对国企注资项目预算申请比上年增加，所以一般公共预算拨款比上年有所增加。

6、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8.57万元，比上年预算增加8.57万元，增长100%。主要原因是2023年科目调整，公积金从主科目调整出来，导致预算增加。

7、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.07万元，下降100.00%。主要原因是2022年经费未花完结转至今年，故今年未申请此项经费。

## 六、关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会2023年一般公共预算基本支出62.44万元，其中：

人员经费 52.77 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 9.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：对国有企业注资资金

设立的政策依据：根据区委工作报告，按照 2023 年全区经济发展要求和区属监管企业的需要。

预算安排规模：4,423.60 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会

资金分配情况：对国企注资支出

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：国资委专项业务费-2023

设立的政策依据：根据《企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《企业国有资产评估管理暂行办法》（国务院国资委令第 12 号）、《克拉玛依市国资委选聘审计评估中介机构办法》等，对国有企业开展审计和资产评估。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会

资金分配情况：支付审计费用、支付评估费用、开展专项业务支出等费用

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

## 八、关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 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、关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款 10.20 万元。与上年预算相比增加 10.20 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年受疫情影响企业经营净收入为 0，为履行国有资产经营收入预算管理，今年争取较好完成企业营收，所以安排了国有资本经营预算。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：2023 年预算数为 0.20 万元，与上年预算相比增加 0.20 万元，增长 100%。主要是用于对区属企业退休职工 5 人的关心慰问。

2、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）：2023 年预算数为 10.00 万元，与上年预算相比增加 10.00 万元，增长 100%。主要是用于对国有企业注资。

## 十、关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.90 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 3.90 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.45 万元，增长 10.11%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因

是 2023 年未安排此项预算经费,所以增长 0%;公务用车运行费增加 0.45 万元,增长 13.04%,主要原因是单位人员增加 1 人,用车费定额提高;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是按照厉行节约相关规定,此项经费与上一年持平。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年,克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.67 万元,比上年预算增加 1.85 万元,增长 23.66%。主要原因是基本支出中由于人员较上年增加 1 人,导致人员办公、邮电、差率费等支出较上年增加,所以机关运行经费支出预算有所增加。

### (二) 政府采购情况

2023 年,克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会政府采购预算万元,其中:政府采购货物预算万元,政府采购工程预算万元,政府采购服务预算万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,克拉玛依市乌尔禾区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 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。

2023 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**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 4,503.60 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     |        | 乌尔禾区国资委  |        |         |        |        |          |      |
|----------|--------|--|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2020--2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（清算）   |        |         | 项目负责人  | 欧英     |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 0.07   | 其中：财政拨款 | 0.07   | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目资金主要用于区属国有企业退休职工社会化管理服务工作的补助，（包括：接收退休人员的街道、社区配合社会保险经办机构按时足额发放养老金、社会保险政策咨询服务、协助核实养老金领取资格、协助申请丧葬费和抚恤金、协助管理人事档案、组织退休党员开展组织生活、组织退休人员开展文化体育健身活动和安抚慰问等社会化管理服务工作。从而达到国有企业退休人员实名管理，推进落实退休人员社会化管理服务，经费使用公示制度，定期在街道、社区公开经费使用支出情况，接受群众和社会监督。 |        |         |        |        |          |      |
| 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   | 补助发放企业户数   | ≥1家    | 计划标准    | ≥1家    | 15     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 发放合格率  | =100%  | 计划标准    | =100%  | 15     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 项目截止时间   | ≤30天   | 计划标准    | ≤30天   | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 补助发放到位率  | <=100% | 预算支出标准  | <=100% | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 有效提高区属监管企业退休职工的基本生活  | 有效提高   | 计划标准    | 有效提高   | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          | 社会效益指标 | 提高企业退休职工的日常关心关爱效果  | 有效提高   | 计划标准    | 提高     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 补贴企业满意度  | >=98%  | 计划标准    | >=98%  | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌尔禾区国资委  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 对国企注资支出（国有资本经营预算）  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 欧英            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 10.00      | 其中：财政拨款        | 10.00        | 其他资金          |               |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 通过对国有企业出资资金，进一步加强对区属监管企业在可持续发展工作中面临的困难问题，充分考虑企业为区域经济发展的需求，规范企业投资行为，健全企业管理办法和决策机制，进一步规范投资项目管理，提高企业服务水平，达到企业稳步发展、企业不断做强做优做大主业实业，起到聚焦发挥产业引领作用。保证区属监管企业着力增强资本投资运营能力，进一步促进国有资本在流动中提升价值。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 资金发放金额   | ≥10万元      | 计划标准           |              | 15            | 按照完成比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 质量指标        | 资金使用合规率  | >=95%      | 计划标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 时效指标        | 资金发生及时性  | >=95%      | 计划标准           |              | 15            | 按照完成比例赋分      | 说明材料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 注资费用   | ≤10万元      | 计划标准           |              | 20            | 按照完成比例赋分      | 说明材料        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 保障单位正常履职能力   | 好          | 计划标准           |              | 20            | 按照完成比例赋分      | 说明材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 受益人满意度   | >=95%      | 计划标准           |              | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌尔禾区国资委  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 对国有企业注资资金  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 欧英            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 4,423.60   | 其中：财政拨款        | 4,423.60     | 其他资金          |               |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 通过对国有企业出资资金，进一步加强对区属监管企业在可持续发展工作中面临的困难问题，充分考虑企业为区域经济发展的需求，规范企业投资行为，健全企业管理办法和决策机制，进一步规范投资项目管理，提高企业服务水平，达到企业稳步发展、企业不断做强做优做大主业实业，起到聚焦发挥产业引领作用。保证区属监管企业着力增强资本投资运营能力，进一步促进国有资本在流动中提升价值。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 注资国有企业数量   | ≥5家        | 计划标准           |              | 15            | 按照完成比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 质量指标        | 资金拨付次数   | ≥5次        | 计划标准           |              | 15            | 按照完成比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 时效指标        | 对国有企业注资完成及时率   | =100%      | 计划标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 对国有企业注资资金预算控制率   | =100%      | 预算支出标准         |              | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 经济效益指标      | 有效提高国有企业资本金实力收入  | 有效提高       | 计划标准           |              | 10            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
|                 | 社会效益指标      | 提高企业全面发展能力   | 有效提高       | 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       | 注资企业满意度  | >98%       | 计划标准           |              | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     |        | 乌尔禾区国资委  |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 国资委专项业务费-2023  |       |         |       | 项目负责人  | 欧英       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 80.00 | 其中：财政拨款 | 80.00 | 其他资金   |          |      |
| 项目总体目标   |        | 通过对国有企业出资资金，进一步加强对区属监管企业在可持续发展工作中面临的困难问题，充分考虑企业为区域经济发展的需求，规范企业投资行为，健全企业管理办法和决策机制，进一步规范投资项目管理，提高企业服务水平，达到企业稳步发展、企业不断做强做优做大主业实业，起到聚焦发挥产业引领作用。保证区属监管企业着力增强资本投资运营能力，进一步促进国有资本在流动中提升价值。 |       |         |       |        |          |      |
| 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   | 使用专项业务费的企业户数   | >=5家  | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 专项业务费到位率   | =100% | 计划标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 项目使用截止时间   | =1年   | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 开展专项业务企业数量   | >=5家  | 预算支出标准  |       | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 有效提高区属监管企业监督管理   | 有效提高  | 计划标准    |       | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          | 社会效益指标 | 提高监管企业平稳发展能力   | 有效提高  | 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  | 企业对专项业务开展的满意度  | >=95% | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

### (五) 其他需说明的事项

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。

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会

2023年2月6日