

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会

2024 年单位算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年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、A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 2，实有人数 1 人，其中：在职 1 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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
一、本年收入	1,682.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,682.69	202 外交支出	
其中：一般财力	1,682.69	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	0.20	208 社会保障和就业支出	1.52
其中：国有资本经营收入	0.07	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	0.19
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	32.14
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	1,642.89
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	5.96
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	0.20
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,682.89	支出总计	1,682.89

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
			总计	1,682.89	1,682.89	1,682.69				0.07	0.13				
208			社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52									
208	05		行政事业单位养老支出	1.52	1.52	1.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52	1.52									
210			卫生健康支出	0.19	0.19	0.19									
210	11		行政事业单位医疗	0.19	0.19	0.19									
210	11	03	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.19									
215			资源勘探工业信息等支出	32.14	32.14	32.14									
215	07		国有资产监管	32.14	32.14	32.14									
215	07	01	行政运行	22.21	22.21	22.21									
215	07	99	其他国有资产监管支出	9.93	9.93	9.93									
216			商业服务业等支出	1,642.89	1,642.89	1,642.89									
216	99		其他商业服务业等支出	1,642.89	1,642.89	1,642.89									
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,642.89	1,642.89	1,642.89									
221			住房保障支出	5.96	5.96	5.96									
221	02		住房改革支出	5.96	5.96	5.96									

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	5.96	5.96	5.96									
223			国有资本经营预算支出	0.20	0.20					0.07	0.13				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20	0.20					0.07	0.13				
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				

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

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	1,682.89	29.88
208			社会保障和就业支出	1.52	1.52
208	05		行政事业单位养老支出	1.52	1.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52
210			卫生健康支出	0.19	0.19
210	11		行政事业单位医疗	0.19	0.19
210	11	03	公务员医疗补助	0.19	0.19
215			资源勘探工业信息等支出	32.14	22.21
215	07		国有资产监管	32.14	22.21
215	07	01	行政运行	22.21	22.21
215	07	99	其他国有资产监管支出	9.93	9.93
216			商业服务业等支出	1,642.89	1,642.89
216	99		其他商业服务业等支出	1,642.89	1,642.89
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,642.89	1,642.89
221			住房保障支出	5.96	5.96
221	02		住房改革支出	5.96	5.96
221	02	01	住房公积金	5.96	5.96
223			国有资本经营预算支出	0.20	0.20
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20	0.20
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20	0.20

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
一、财政拨款（补助）	1,682.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,682.69	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	0.20	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	1.52	1.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.19	0.19		
		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	32.14	32.14		
		216 商业服务业等支出	1,642.89	1,642.89		
		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	5.96	5.96		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.20			0.20
		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				
收入总计	1,682.89	支出总计	1,682.89	1,682.69		0.20

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

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			1,682.69	29.88	1,652.82
208			社会保障和就业支出	1.52	1.52
208	05		行政事业单位养老支出	1.52	1.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52
210			卫生健康支出	0.19	0.19
210	11		行政事业单位医疗	0.19	0.19
210	11	03	公务员医疗补助	0.19	0.19
215			资源勘探工业信息等支出	32.14	22.21
215	07		国有资产监管	32.14	22.21
215	07	01	行政运行	22.21	22.21
215	07	99	其他国有资产监管支出	9.93	9.93
216			商业服务业等支出	1,642.89	1,642.89
216	99		其他商业服务业等支出	1,642.89	1,642.89
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,642.89	1,642.89
221			住房保障支出	5.96	5.96
221	02		住房改革支出	5.96	5.96
221	02	01	住房公积金	5.96	5.96

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

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	29.88	21.65	8.23
301		工资福利支出	21.44	21.44	
301	01	基本工资	4.36	4.36	
301	02	津贴补贴	4.26	4.26	
301	03	奖金	3.46	3.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.52	1.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.19	0.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	5.96	5.96	
302		商品和服务支出	8.23		8.23
302	01	办公费	0.63		0.63
302	07	邮电费	0.47		0.47
302	11	差旅费	1.05		1.05
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.41		0.41
302	29	福利费	0.57		0.57
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	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
303	05	生活补助	0.22	0.22	

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 合计	工资福利 支出	商品服务 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		1,652.82		1,642.89			9.93					
			克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会		1,652.82		1,642.89			9.93					
215			资源勘探工业信息等支出		9.93					9.93					
215	07		国有资产监管		9.93					9.93					
215	07	99	其他国有资产监管支出	国资委业务专项经费	9.93					9.93					
216			商业服务业等支出		1,642.89		1,642.89								
216	99		其他商业服务业等支出		1,642.89		1,642.89								
216	99	99	其他商业服务业等支出	对国有企业注册资金	1,642.89		1,642.89								

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

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

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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			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
			总计	0.20			0.20
223			国有资本经营预算支出	0.20			0.20
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20			0.20
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20			0.20

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”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	4.90	4.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	3.90	3.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.90	3.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,682.89 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、商业服务业等支出、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 2024 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 1,682.89 万元，其中：

一般公共预算 1,682.69 万元，占 99.99%，比上年预算减少 2,883.35 万元，下降 63.15%，主要原因是上年度开展了国有企业领导人离任审计工作，今年预计不开展此项业务，所以费用较上年度减少，导致一般公共预算较上年下降 63.15%。

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 0.07 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 99.30%，主要原因是区属国有企业上年度经营情况不佳，盈利较上年度减少，导致国有资本经营预算下降 99.30%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.13 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级拨付专项资金，与上年拨付资金持平。

三、A关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2024 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 2024 年支出预算 1,682.89 万元，其中：

基本支出 29.88 万元，占 1.78%，比上年预算减少 32.56 万元，下降 52.15%，主要原因是部门人员调动，较上年度减少 1 人，因此基本支出比上年下降了 52.15%。

项目支出 1,653.02 万元，占 98.22%，比上年预算减少 2,860.78 万元，下降 63.38%，主要原因是根据相关文件要求，厉行节约，合理制定本部门年初预算，因此项目预算比往年有所减少。

四、A关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 1,682.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,682.69 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 0.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1.52 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 0.19 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 32.14 万元，主要用于部门职工的人员支出；商业服务业等支出 1,642.89 万元，主要用于

对区属监管企业的发展考虑，对区属企业做注资资金使用；住房保障支出 5.96 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 0.00 万元。

国有资本经营预算拨款国有资本经营预算支出 0.20 万元，主要用于对区属监管企业的注资资金使用。

五、A关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,682.69 万元，其中：

基本支出 29.88 万元，比上年预算减少 32.56 万元，下降 52.15%。主要原因是部门人员调动，较上年度减少 1 人，因此基本支出比上年下降了 52.15%。

项目支出 1,652.82 万元，比上年预算减少 2,850.78 万元，下降 63.30%。主要原因是根据相关文件要求，厉行节约，合理制定本部门年初预算，因此项目预算比往年有所减少。

（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）1.52 万元，占 0.09%。
- 2、卫生健康支出（类）0.19 万元，占 0.01%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）32.14 万元，占 1.91%。
- 4、商业服务业等支出（类）1,642.89 万元，占 97.64%。
- 5、住房保障支出（类）5.96 万元，占 0.35%。

（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 1.52 万元，比上年预算减

少 3.20 万元，下降 67.80%。主要原因是部门人员调动，较上年度减少 1 人，因此社保支出比上年下降了 67.80%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.65 万元，下降 100.00%。主要原因是根据相关文件要求，厉行节约，合理制定本部门年初预算，减少该项目支出。

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）：2024 年预算数为 0.19 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 67.80%。主要原因是部门人员调动，较上年度减少 1 人，因此公务员医疗补助支出比上年下降了 67.80%。

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）：2024 年预算数为 22.21 万元，比上年预算减少 23.70 万元，下降 51.62%。主要原因是部门人员调动，较上年度减少 1 人，因此行政运行支出比上年下降。

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）：2024 年预算数为 9.93 万元，比上年预算减少 4,493.67 万元，下降 99.78%。主要原因是根据相关文件要求，厉行节约，合理制定本部门年初预算，综合考虑资金的支出，所以该项目预算较上年度下降 99.78%。

6、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：2024 年预算数为 1,642.89 万元，比上年预算增加 1,642.89 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增对国企注资项目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 5.96 万元，比上年预算减少 2.61 万元，下降 30.46%。主要原因是部门人员调动，较上年度减少 1 人，因此住房公积金支出比上年下降了 30.46%。

六、A关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 29.88 万元，其中：

人员经费 21.65 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、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 8.23 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：国资委业务专项经费

设立的政策依据：《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订版）、《中华人民共和国企业国有资产法》（2009年5月1日执行的法律）。

预算安排规模：9.93 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：用于5家国有企业领导层离任前审计费9.93万元。

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：对国有企业注资资金

设立的政策依据：根据2024年区政府工作报告。

预算安排规模：1,642.89 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：对区属监管企业6家企业注资支持1642.89万元。

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日至 2024 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 2024 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 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款 0.20 万元。与上年预算相比减少 10.00 万元，减少 98.04%。主要原因是区属国有企业经营情况不佳，导致盈利较上年度减少，因此，国有资本经营收入下降率达到 98.04%。

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）：2024 年预算数为 0.20 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是用于对区属国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要是用于对区属国有企业注资支出，但因区属国有企业经营情况不佳，导致盈利较上年度减少。

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2024 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 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.90 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据文件厉行节约，与上年预算持平；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据文件厉行节约，与上年预算持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据文件厉行节约，与上年预算持平。

十一、A 关于克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2024 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

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.23 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 14.89%。主要原因是基本支出中由于人员较上年减少 1 人，导致人员办公、邮电、差率费等支出较上年有所减少，所以机关运行经费支出预算下降 14.89%。

（二）政府采购情况

2024 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 1.65 万元，其中：政府采购货物预算 1.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.6 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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。

2024 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)A预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,682.89 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1,682.89 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会			
部门联系人		欧英	联系电话	6635023	
年度绩效目标		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。承担监督监管企业国有资产保值增值的职责。国有企业盈利按照要求在资产总额、营业收入、归母净利润争取较上年增幅达到 20%。2024 年计划在优化布局结构，引领现代产业体系建设方面；加强企业创新营收方面加强监督管理，完善制度执行，完善党的建设，达到引领企业高质量发展。			
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	1,682.89	
		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	资产总额、营业收入增幅	=10%	2024 年部门工作计划	25
	数量指标	审计公司数量	>=1 家	部门三定方案	25
	质量指标	企业营业收入利润率平均增幅	=20%	2024 年部门工作计划	25
服务对象满意度	满意度指标	审计评估满意度	>=95%	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会						
项目名称		对国有企业注资资金				项目负责人		屈成
项目资金(万元)		年度预算总额	1,642.89	其中：财政拨款	1,642.89	其他资金		0.00
项目总体目标		通过对国有企业注资资金，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	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	注资的企业满意度	>98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会						
项目名称		国资委业务专项经费					项目负责人	屈成
项目资金(万元)		年度预算总额	9.93	其中：财政拨款	9.93	其他资金		0.00
项目总体目标		根据区人民政府授权，依据《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，区属监管企业的国有资产，加强国有资产管理，并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，提高统计、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。						
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管管理	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

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会

2024年02月23日