

乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会

2022 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会预算公开表

### 一、单位收支总体情况表

### 二、单位收入总体情况表

### 三、单位支出总体情况表

### 四、财政拨款收支总体情况表

### 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

### 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

### 二、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 年收入预算情况说明

### 三、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会概况

### 一、主要职能

1、根据市人民政府授权，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，监管市属企业的国有资产，加强国有资产管理，对各区（县）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，拟订考核标准，通过统计、稽核等对监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向市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；指导所监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；配合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，根据其经营业绩进行奖惩，并对企业负责人任免提出意见和建议；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会、青年、妇女和信访等工作。

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，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。

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，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作；组织实施改组（组建）国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。

7、根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；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法规和地方性法规和规章草案，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。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会的预算包括：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会本级下设 11 个处室，分别是：办公室、政治处、政策法规处、规划发展处、财务监督管理处、资本运营与产权管理处、企业改革处、考核分配处、企业监督处、企业党建工作处、乌鲁木齐市国有企业工会工作委员会。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市国有资产评估管理中心（非独立核算）

乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会编制数 55 人，实有人数 68 人，其中：在职人 46 人，减少 4 人；退休 22 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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      |
| 财政拨款（补助）   | 1,054.52 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 一般公共预算     | 1,054.52 | 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      |          |
| 财政专户(教育收费) |          | 205 教育支出        |          |
| 事业收入       |          | 206 科学技术支出      |          |
| 事业单位经营收入   |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |
| 单位其他资金收入   |          | 208 社会保障和就业支出   | 70.64    |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |
|            |          | 213 农林水支出       |          |
|            |          | 214 交通运输支出      |          |
|            |          | 215 资源勘探工业信息等支出 | 983.88   |
|            |          | 216 商业服务业等支出    |          |
|            |          | 217 金融支出        |          |
|            |          | 219 援助其他地区支出    |          |
|            |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
|            |          | 221 住房保障支出      |          |
|            |          | 222 粮油物资储备支出    |          |
|            |          | 223 国有资本经营预算支出  |          |
|            |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |
|            |          | 227 预备费         |          |
|            |          | 229 其他支出        |          |
|            |          | 230 转移性支出       |          |
|            |          | 231 债务还本支出      |          |
|            |          | 232 债务付息支出      |          |
|            |          | 233 债务发行费用支出    |          |
|            |          | 234 抗疫特别国债还本支出  |          |
|            |          |                 |          |
| 收 入 总 计    | 1,054.52 | 支 出 总 计         | 1,054.52 |

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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      | 一般公共<br>预算拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户（教<br>育收<br>费） | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 单<br>位<br>其<br>他<br>资<br>金<br>收<br>入 |
|----------|---|---|----------------------|----------|--------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 类        | 款 | 项 |                      |          |              |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出            | 70.64    | 70.64        |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
|          | 0 |   | 行政事业单位养老支出           | 70.64    | 70.64        |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
|          | 5 |   |                      |          |              |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 208      | 0 | 0 | 行政单位离退休              | 5.90     | 5.90         |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
|          | 5 | 1 |                      |          |              |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 208      | 0 | 0 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 57.06    | 57.06        |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
|          | 5 | 5 |                      |          |              |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 208      | 0 | 0 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 7.68     | 7.68         |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
|          | 5 | 5 |                      |          |              |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 215      |   |   | 资源勘探工业信息<br>等支出      | 983.88   | 983.88       |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
|          | 0 |   | 国有资产监管               | 983.88   | 983.88       |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
|          | 7 |   |                      |          |              |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 215      | 0 | 0 | 行政运行（国有资<br>产监管）     | 730.23   | 730.23       |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
|          | 7 | 1 |                      |          |              |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 215      | 0 | 0 | 一般行政管理事务<br>（国有资产监管） | 181.90   | 181.90       |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
|          | 7 | 2 |                      |          |              |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
| 215      | 0 | 9 | 其他国有资产监管<br>支出       | 71.75    | 71.75        |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
|          | 7 | 9 |                      |          |              |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
|          |   |   |                      |          |              |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
|          |   |   |                      |          |              |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
|          |   |   |                      |          |              |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |
|          |   |   | 合 计                  | 1,054.52 | 1,054.52     |                           |                                      |                                |                  |                                      |                                      |



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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      | 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 |
| 财政拨款（补助） | 1,054.52 | 201 一般公共服务支出   |        |        |         |          |
| 一般公共预算   | 1,054.52 | 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 |        |        |         |          |
|          |          | 208 社会保障和就业支出  |        |        |         |          |
|          |          | 209 社会保险基金支出   | 70.64  | 70.64  |         |          |
|          |          | 210 卫生健康支出     |        |        |         |          |
|          |          | 211 节能环保支出     |        |        |         |          |
|          |          | 212 城乡社区支出     |        |        |         |          |
|          |          | 213 农林水支出      |        |        |         |          |
|          |          | 214 交通运输支出     |        |        |         |          |
|          |          | 215 资源勘探工业信息等支 | 983.88 | 983.88 |         |          |
|          |          | 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 |        |        |         |          |
|          |          | 221 住房保障支出     |        |        |         |          |
|          |          | 222 粮油物资储备支出   |        |        |         |          |
|          |          | 223 国有资本经营预算支出 |        |        |         |          |
|          |          | 224 灾害防治及应急管理支 |        |        |         |          |
|          |          | 227 预备费        |        |        |         |          |
|          |          | 229 其他支出       |        |        |         |          |
|          |          | 230 转移性支出      |        |        |         |          |
|          |          | 231 债务还本支出     |        |        |         |          |
|          |          | 232 债务付息支出     |        |        |         |          |
|          |          | 233 债务发行费用支出   |        |        |         |          |

|         |          |                |          |          |  |  |
|---------|----------|----------------|----------|----------|--|--|
|         |          | 234 抗疫特别国债还本支出 |          |          |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,054.52 | 支 出 总 计        | 1,054.52 | 1,054.52 |  |  |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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<br>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        | 70.64  | 70.64  |        |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 70.64  | 70.64  |        |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 5.90   | 5.90   |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.06  | 57.06  |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.68   | 7.68   |        |
| 215          |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 983.88 | 799.38 | 184.50 |
|              | 07 |    | 国有资产监管           | 983.88 | 799.38 | 184.50 |
| 215          | 07 | 01 | 行政运行（国有资产监管）     | 730.23 | 730.23 |        |
| 215          | 07 | 02 | 一般行政管理事务（国有资产监管） | 181.90 |        | 181.90 |
| 215          | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出       | 71.75  | 69.15  | 2.60   |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |
|              |    |    |                  |        |        |        |

|  |  |  |     |          |        |        |
|--|--|--|-----|----------|--------|--------|
|  |  |  | 合 计 | 1,054.52 | 870.02 | 184.50 |
|--|--|--|-----|----------|--------|--------|

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会

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         | 787.25 | 787.25 |       |
|          | 30101 | 基本工资           | 192.37 | 192.37 |       |
|          | 30102 | 津贴补贴           | 182.53 | 182.53 |       |
|          | 30103 | 奖金             | 15.95  | 15.95  |       |
|          | 30107 | 绩效工资           | 18.10  | 18.10  |       |
|          | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.74  | 64.74  |       |
|          | 30109 | 职业年金缴费         |        |        |       |
|          | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 57.06  | 57.06  |       |
|          | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 11.96  | 11.96  |       |
|          | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.14   | 1.14   |       |
|          | 30113 | 住房公积金          | 58.49  | 58.49  |       |
|          | 30199 | 其他工资福利支出       | 184.91 | 184.91 |       |
| 302      |       | 商品和服务支出        | 76.87  |        | 76.87 |
|          | 30201 | 办公费            | 40.62  |        | 40.62 |
|          | 30202 | 印刷费            |        |        |       |
|          | 30203 | 咨询费            |        |        |       |
|          | 30204 | 手续费            |        |        |       |
|          | 30205 | 水费             |        |        |       |
|          | 30206 | 电费             |        |        |       |
|          | 30207 | 邮电费            | 9.60   |        | 9.60  |

|     |        |               |       |      |       |
|-----|--------|---------------|-------|------|-------|
|     | 30208  | 取暖费           |       |      |       |
|     | 30209  | 物业管理费         |       |      |       |
|     | 30211  | 差旅费           | 5.02  |      | 5.02  |
|     | 30212  | 因公出国（境）费      |       |      |       |
|     | 30213  | 维修（护）费        |       |      |       |
|     | 30214  | 租赁费           |       |      |       |
|     | 30215  | 会议费           |       |      |       |
|     | 30216  | 培训费           |       |      |       |
|     | 30217  | 公务接待费         |       |      |       |
|     | 30218  | 专用材料费         |       |      |       |
|     | 30224  | 被装购置费         |       |      |       |
|     | 30225  | 专用燃料费         |       |      |       |
|     | 30226  | 劳务费           |       |      |       |
|     | 30227  | 委托业务费         | 1.50  |      | 1.50  |
|     | 30228  | 工会经费          | 8.09  |      | 8.09  |
|     | 30229  | 福利费           | 10.67 |      | 10.67 |
|     | 30231  | 公务用车运行维护费     |       |      |       |
|     | 30239  | 其他交通工具运行维护费   |       |      |       |
|     | 30240  | 税金及附加费用       |       |      |       |
|     | 30299  | 其他商品和服务支出     | 1.37  |      | 1.37  |
| 303 |        | 对个人和家庭的补助     | 5.90  | 5.90 |       |
|     | 30301  | 离休费           |       |      |       |
|     | 303002 | 退休费           | 5.90  | 5.90 |       |
|     | 303005 | 生活补助          |       |      |       |
|     | 303007 | 医疗费           |       |      |       |
|     | 303008 | 助学金           |       |      |       |
|     | 30309  | 奖励金           |       |      |       |
|     | 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |       |      |       |
|     |        |               |       |      |       |
|     |        |               |       |      |       |

|  |  |  |     |        |        |       |
|--|--|--|-----|--------|--------|-------|
|  |  |  |     |        |        |       |
|  |  |  | 合 计 | 870.02 | 793.15 | 76.87 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目               | 项目名称     | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 215  |    |    | 资源勘探工业信息等支出      |          | 184.50 |        | 184.50  |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      | 07 |    | 国有资产监管           |          | 184.50 |        | 184.50  |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务(国有资产监管) |          | 181.90 |        | 181.90  |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 215  | 07 | 02 | 一般行政管理事务(国有资产监管) | 办公场所房租费  | 165.50 |        | 165.50  |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 215  | 07 | 02 | 一般行政管理事务(国有资产监管) | 国资工作经费   | 16.40  |        | 16.40   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    | 99 | 其他国有资产监管支出       |          | 2.60   |        | 2.60    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 215  | 07 | 99 | 其他国有资产监管支出       | 评估中心工作经费 | 2.60   |        | 2.60    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |                  |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |





### 第三部分 2022年乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1054.52 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、资源勘探工业信息等支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 年 收入预算情况说明

乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会收入预算 1054.52 万元，其中：

一般公共预算 1054.52 万元，占 100%，比上年预算增加 145.23 万元，增长 15.98%，主要原因是新增域外三家牧场改制后牧场学校老师的工资，导致人员经费的增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 年 支出预算情况说明

乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 年支出预算 1054.52 万元，其中：

基本支出 870.02 万元，占 82.50%，比上年预算增加 166.12 万元，增长 23.60%，主要原因是新增域外三家牧场改制后牧场学校老师的工资，导致人员经费的增加。

项目支出 184.50 万元，占 17.50%，比上年预算减少 20.89 万元，下降 10.17%，主要原因是压减部分项目（国资工作经费、办公场所房租费用、评估中心工作经费）财政拨款减少。

#### 四、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1054.52 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 1054.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 70.64 万元，主要用于退休人员费用支出和在职机关事业单位养老保险缴费支出；资源勘探信息等支出 983.88 万元，主要用于在职人员的人员经费、公用经费及国资工作经费、办公场所房租费用、评估中心工作经费。

#### 五、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 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

乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 1054.52 万元，其中：基本支出 870.02 万元，比上年预算增加 166.12 万元，增长 23.60%。主要原因是：

在职人员的人员经费、公用经费及国资工作经费、办公场所房租费用、评估中心工作经费。项目支出 184.50 万元，比上年预算减少 20.89 万元，下降 10.17%。主要原因是：压减部分项目（国资工作经费、办公场所房租费用、评估中心工作经费）财政拨款减。

## （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（208）70.64 万元，占 6.70%。
2. 资源勘探信息等支出（215）983.88 万元，占 93.30%。

## （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（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：2022 年预算数为 5.90 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 4.38%，主要原因是：上年退休人员 3 人四项费用核定影响拨款减少。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022 年预算数为 64.74 万元，比上年预算减少 1.27 万元，下降 1.92%，主要原因是：调出人员造成人员经费减少。

3. 资源勘探工业信息等支出（215）国有资产监管（07）行政运行（01）：2022 年预算数为 730.23 万元，比上年预算增加 172.44 万元，增长 30.91%，主要原因是：新增域外三家牧场改制后牧场学校老师的工资，导致人员经费的增加。

4. 资源勘探工业信息等支出（215）国有资产监管（07）一般行政管理事务（02）：2022 年预算数为 181.90 万元，

比上年预算减少 20.29 万元，下降 10.04%，主要原因是：  
压减部分项目（国资工作经费、办公场所房租费用、评估中心  
中心工作经费）。

5. 资源勘探工业信息等支出（215）国有资产监管（07）  
其他国有资产监管支出（99）：2022 年预算数为 71.75 万  
元，比上年预算减少 5.38 万元，下降 6.98%，主要原因是：  
由于减少人员影响基本支出预算减少。

六、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 年  
一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 年一般公共  
预算基本支出 870.02 万元， 其中：

人员经费 793.15 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  
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、退休费。

公用经费 76.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、差  
旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支  
出。

七、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 年  
一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：办公场所房租费

设立的政策依据：乌财行〔2018〕210 号

预算安排规模：财政预算安排 165.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会办

公室

资金分配情况：租赁费

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

2.项目名称：国资工作经费

设立的政策依据：乌财行〔2014〕10号

预算安排规模：财政预算安排16.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会办

公室

资金分配情况：维修（护）费1.80万元，其他交通费用14.60万元。

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

3.项目名称：评估中心工作经费

设立的政策依据：乌财行〔2014〕10号

预算安排规模：财政预算安排2.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会办

公室

资金分配情况：委托业务费2.60万元。

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

八、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

#### 九、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2022 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。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 76.87 万元，比上年预算减少 6.35 万元，下降 7.63%。主要原因是 2022 年减少人员造成公用经费减少。

##### （二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 1902.06 平方米，价值 265.82 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 24.20 万元。

4.其他资产价值 1472.32 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）。

2022 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 184.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

（2022 年）

| 预算单位         | 乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 |        |         | 项目名称   | 办公场所房租费 |  |
|--------------|------------------|--------|---------|--------|---------|--|
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:          | 165.50 | 其中:财政拨款 | 165.50 | 其他资金    |  |

|         |  |           |                |
|---------|--|-----------|----------------|
| 项目总体目标  | 单位办公场所租用位于乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号怡和大厦办公，租用面积 1060.8 平方米，<br>场地租赁内容包括：场地租赁费、场地物业费（水、电、暖、冷气）、地下车库停车费等，以上费用<br>全部按年收取，单位财政资金拨款到位后，七日内向新资源公司交纳全部租赁费。租赁期限 2022 年<br>1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 |           |                |
| 一级指标    | 二级指标   | 三级指标      | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标    | 数量指标   | 租赁面积      | =1060.8 平方米    |
|         |  |           |                |
|         | 质量指标   | 租用房屋利用率   | =100%          |
|         |  | 资金使用合规率   | ≥90%           |
|         | 时效指标   | 公用经费支付及时率 | =100%          |
|         |  |           |                |
| 成本指标    | 租赁成本控制率  | ≤5%       |                |
|         |  |           |                |
| 效益指标    | 经济效益指标   |           |                |
|         |  |           |                |
|         | 社会效益指标   | 确保工作顺利开展  | 有效保障           |
|         |  |           |                |
| 生态效益指标  |  |           |                |
|         |  |           |                |
| 可持续影响指标 |  |           |                |
|         |  |           |                |
| 满意度指标   | 满意度指标  | 承租单位满意度   | ≥95%           |
|         |  |           |                |

## 项目支出绩效目标表

（2022 年）

|      |                  |      |        |
|------|------------------|------|--------|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 | 项目名称 | 国资工作经费 |
|------|------------------|------|--------|

|              |  |            |                               |                 |      |  |
|--------------|--|------------|-------------------------------|-----------------|------|--|
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 16.40      | 其中: 财政拨款                      | 16.40           | 其他资金 |  |
| 项目总体目标       | 项目资金主要用于委办公公用经费支出, 主要为: 租车费、车辆运转费、委机关信息化运维费, 为委内工作正常运作提供资金保障。根据委内全年工作的要求, 按计划完成各项任务, 达到设定目标管理预期要求。 |            |                               |                 |      |  |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标       |                               | 指标值 (包含数字及文字描述) |      |  |
| 产出指标         | 数量指标   | 租赁车辆数      |                               | =2 辆            |      |  |
|              |  | 公务保障用车数量车辆 |                               | =2 辆            |      |  |
|              |  | 运维办公信息化系统  |                               | =1 套            |      |  |
|              | 质量指标   | 车辆正常运转率    |                               | =100%           |      |  |
|              |  | 系统故障率      |                               | ≤2%             |      |  |
|              | 时效指标   | 公用经费支付及时率  |                               | ≥98%            |      |  |
|              |  | 系统故障修复处理时间 |                               | ≤1 天            |      |  |
|              | 成本指标   | 车辆运转费用     |                               | =1500 元/辆/月     |      |  |
|              |  | 车辆租赁费用     |                               | =5.5 万元/辆       |      |  |
| 委机关信息化运维费    |  | =1.8 万元    |                               |                 |      |  |
| 效益指标         | 经济效益指标   |            |                               |                 |      |  |
|              | 社会效益指标   |            | 优化国有资本布局, 增加国有资产监管制度<br>体系成熟度 |                 | 不断优化 |  |
|              | 生态效益指标   |            |                               |                 |      |  |
|              | 可持续影响指标  |            |                               |                 |      |  |
|              |  |            |                               |                 |      |  |
| 满意度指标        | 满意度指标  | 单位人员满意度    |                               | ≥95%            |      |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

|              |   |             |               |                |          |  |
|--------------|---|-------------|---------------|----------------|----------|--|
| 预算单位         | 乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会  |             |               | 项目名称           | 评估中心工作经费 |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 2.60        | 其中:财政拨款       | 2.60           | 其他资金     |  |
| 项目总体目标       | 我单位主要是监管企业资产评估项目的核准和备案工作。委托第三方对市属国有企业的19家进行资产核查。如按实际发生的委托企业资产抽查业务的收费标准支付相关费用时,评估工作经费的预算不能满足需求,因此我单位采用聘请一家专业咨询机构((专业评估机构通过询价方式,择优选用))进行全年的业务工作,实行2.6万元封顶的包干方式付费。根据委内全年工作的要求,圆满完成各项任务,达到设定目标管理预期要求。 |             |               |                |          |  |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标        |               | 指标值(包含数字及文字描述) |          |  |
| 产出指标         | 数量指标  | 资产核查单位数     |               | ≥19家           |          |  |
|              |   |             |               |                |          |  |
|              | 质量指标  | 评估工作覆盖率     |               | =100%          |          |  |
|              |   |             |               |                |          |  |
|              | 时效指标  | 年度检查任务按时完成率 |               | ≥98%           |          |  |
|              |   |             |               |                |          |  |
| 成本指标         | 年度工作经费成本增长率   |             | ≤3%           |                |          |  |
|              |   |             |               |                |          |  |
| 效益指标         | 经济效益指标  |             |               |                |          |  |
|              | 社会效益指标  |             | 提升监管体系制度化、流程化 |                | 有效提升     |  |
|              | 生态效益指标  |             |               |                |          |  |

|       |         |         |      |
|-------|---------|---------|------|
|       |         |         |      |
|       | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥90% |
|       |         |         |      |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 监管企业满意度 | ≥95% |
|       |         |         |      |

(五) 其他需说明的事项

无。

#### 第四部分 名词解释

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、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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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。

乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会

2022 年 2 月 11 日