

乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（汇总）

2021 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（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（汇总）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、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 2021 年乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（汇总）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（汇总）2021 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（汇总）2021 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（汇总）2021 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（汇总）2021 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（汇总）2021 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（汇总）2021 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（汇总）2021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（汇总）2021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（汇总）2021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（汇总）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 2 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 2 家，纳入乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（汇总）2021 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）
2. 乌鲁木齐市公交技工学校

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 123 人，其中：在职 99 人，增加 4 人；退休 24 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 (汇总) 预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（汇总） 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）	911.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	911.69	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		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2.40
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	72.18
		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	837.11
		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	911.69	支出总计	911.69

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（汇总）

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 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算	财政专 户(教育 收费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
205			教育支出	2.40	2.40						
	03		职业教育	2.40	2.40						
205	03	03	技校教育	2.40	2.40						
208			社会保障和就业支 出	72.18	72.18						
	05		行政事业单位养老支 出	72.18	72.18						
208	05	01	行政单位离退休	6.17	6.17						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66.01	66.01						
215			资源勘探工业信 息等支出	837.11	837.11						
	07		国有资产监管	837.11	837.11						
215	07	01	行政运行（国 有资产监管）	557.79	557.79						
215	07	02	一般行政管 理事务（国有资产监 管）	202.19	202.19						
215	07	99	其他国有资 产监管支出	77.13	77.13						
			合 计	911.69	911.69						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（汇总）

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				
205			教育支出	2.40		2.40
	03		职业教育	2.40		2.40
205	03	03	技校教育	2.40		2.40
208			社会保障和就业支出	72.18	72.18	
	05		行政事业单位养老支出	72.18	72.18	
208	05	01	行政单位离退休	6.17	6.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01	
215			资源勘探工业信息等支出	837.11	631.72	205.39
	07		国有资产监管	837.11	631.72	205.39
215	07	01	行政运行（国有资产监管）	557.79	557.79	
215	07	02	一般行政管理事务（国有资产监管）	202.19		202.19
215	07	99	其他国有资产监管支出	77.13	73.93	3.20
			合计	911.69	703.90	207.79

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（汇总）

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）	911.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	911.69	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		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.40	2.40		
		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				
		209 社会保险基金支出	72.18	72.18		
		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	837.11	837.11		
		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	911.69	支出总计	911.69	911.69		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（汇总）

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				
205			教育支出	2.40		2.40
	03		职业教育	2.40		2.40
205	03	03	技校教育	2.40		2.40
208			社会保障和就业支出	72.18	72.18	
	05		行政事业单位养老支出	72.18	72.18	
208	05	01	行政单位离退休	6.17	6.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66.01	66.01	
215			资源勘探工业信息等支 出	837.11	631.72	205.39
	07		国有资产监管	837.11	631.72	205.39
215	07	01	行政运行（国有资 产监管）	557.79	557.79	
215	07	02	一般行政管理事务 （国有资产监管）	202.19		202.19
215	07	99	其他国有资产监管 支出	77.13	73.93	3.20
			合计	911.69	703.90	207.79

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（汇总）

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
301		工资福利支出	614.51	614.51	
	30101	基本工资	213.06	213.06	
	30102	津贴补贴	169.55	169.55	
	30103	奖金	17.33	17.33	
	30107	绩效工资	17.22	17.22	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.01	66.01	
	30109	职业年金缴费	0	0	
	30110	职工基本医疗保险缴费	53.61	53.61	
	30111	公务员医疗补助缴费	11.91	11.91	
	30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
	30113	住房公积金	60.31	60.31	
	30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302		商品和服务支出	83.22		83.22
	30201	办公费	44.51		44.51
	30202	印刷费	0		0
	30203	咨询费	2.5		2.5
	30204	手续费	0.10		0.10
	30205	水费	0		0
	30206	电费	0		0
	30207	邮电费	9.60		9.60
	30208	取暖费	0		0
	30209	物业管理费	0		0
	30211	差旅费	5		5
	30212	因公出国（境）费	0		0
	30213	维修（护）费	0		0

	30214	租赁费	0		0
	30215	会议费	0		0
	30216	培训费	0		0
	30217	公务接待费	0		0
	30218	专用材料费	0		0
	30224	被装购置费	0		0
	30225	专用燃料费	0		0
	30226	劳务费	0		0
	30227	委托业务费	0		0
	30228	工会经费	8.26		8.26
	30229	福利费	11.78		11.78
	30231	公务用车运行维护费	0		0
	30239	其他交通工具运行维护费	0		0
	30240	税金及附加费用	0		0
	30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47
303		对个人和家庭的补助	6.17	6.17	
	30301	离休费	0	0	
	30302	退休费	6.17	6.17	
	30305	生活补助	0	0	
	30307	医疗费	0	0	
	30308	助学金	0	0	
	30309	奖励金	0	0	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
		合计	703.90	620.68	83.22

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 (汇总)

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														
205			教育支出		2.40		2.40									
	03		职业教育		2.40		2.40									
		03	技校教育		2.40		2.40									
205	03	03	技校教育	培训费	2.40		2.40									
215			资源勘探工业信息等支出		205.39		205.39									
	07		国有资产监管		205.39		205.39									
		02	一般行政管理事务(国有资产监管)		202.19		202.19									
215	07	02	一般行政管理事务(国有资产监管)	国资工作经费	32.19		32.19									
215	07	02	一般行政管理事务(国有资产监管)	办公场所房租费	170		170.00									
		99	其他国有资产监管支出		3.20		3.20									
215	07	99	其他国有资产监管支出	评估专项经费	3.20		3.20									
				合计	207.79		207.79									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（汇总） 单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（汇总）2021年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，一般公共预算“三公”经费预算支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（汇总） 单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（汇总）2021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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（汇总）2021 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（汇总）2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 911.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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（汇总）2021 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（汇总）收入预算 911.69 万元，其中：

一般公共预算 911.69 万元，占 100%，比上年预算减少 11.16 万元，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、评估专项经费、培训费）财政拨款减少；

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（汇总）2021 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（汇总）2021 年支出预算 911.69 元，其中：

基本支出 703.90 万元，占 77.21%，比上年预算增加 25.92

万元，主要原因是本年预算中新增人员造成人员经费、公用经费增加。

项目支出 207.79 万元，占 22.79%，比上年预算减少 37.08 万元，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、评估专项经费、培训费）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（汇总）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 911.69 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 911.69 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.40 万元，主要用于公交技工学校培训费用；社会保障和就业支出 72.18 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 837.11 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、评估专项经费。

五、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（汇总）2021 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（汇总）2021 年一般公共预算拨款合计 911.69 万元，其中：

基本支出 703.90 万元，比上年预算增加 25.92 万元，增长 3.82%。主要原因是：本年预算中新增人员造成人员经费、公用经费

增加。项目支出 207.79 万元，比上年预算减少 37.08 万元，下降 15.14%。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、评估专项经费、培训费）财政拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）2.40 万元，占 0.26%。
2. 社会保障和就业支出（208）72.18 万元，占 7.94%。
3. 资源勘探信息等支出（215）837.11 万元，占 92.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）职业教育（03）技校教育（03）：2021 年预算数为 2.40 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 20%，主要原因是预算压缩。

2. 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）：2021 年预算数为 6.17 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 22%，主要原因是：退休人员本年增加 3 人影响拨款增加。

3. 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）：2021 年预算数为 66.01 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.26%，主要原因是：新增人员造成人员经费增加。

4. 资源勘探工业信息等支出（215）国有资产监管（07）行政运行（01）：2021 年预算数为 557.79 万元，比上年预算增加 11.56 万元，增长 2.12%，主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加。

5. 资源勘探工业信息等支出（215）国有资产监管（07）

6. 一般行政管理事务（02）：2021年预算数为202.19万元，比上年预算减少35.68万元，下降15%，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、评估专项经费）。

7. 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）：2021年预算数为77.13万元，比上年预算增加12.30万元，增长18.97%，主要原因是：由于增加人员影响基本支出预算增加。

六、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（汇总）2021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（汇总）2021年一般公共预算基本支出703.90万元，其中：

人员经费620.68万元，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83.22万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、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（汇总）2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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32.19万元

项目承担单位：乌鲁木齐市国有资产管理委员会办公室

资金分配情况：维修（护）费 8 万元，其他交通费 14.19 万元，委托业务费 10 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月

(二) 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 170 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市国有资产管理委员会办公室

资金分配情况：租赁费

资金执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月

(三) 项目名称：**评估专项经费**

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 3.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市国有资产评估管理中心

资金分配情况：委托业务费

资金执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月

(四) 项目名称：**培训费**

设立的政策依据：中等职业教育培训费

预算安排规模：财政预算安排 2.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公交技工学校资

金分配情况：培训费

资金执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会(汇总)2021 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（汇总）2021 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，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（汇总）2021 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（汇总）2021 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

2021 年，乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 83.22 万元，比上年预算增加 20.32 万元，增长 32.31%。主要原因是 2021 年新增人员造成公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（汇总）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。

2021 年度本部门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 2020 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 48,556.06 平方米，价值 410.82 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 279.20 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 18 辆，价值 239.50 万元。
3. 办公家具价值 37.65 万元。
4. 其他资产价值 1663.17 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）。

2021 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 207.79 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 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 (万元)	年度资金总额:	32.19	其中: 财政拨款	32.19	其他资金	
项目总体目标	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	聘调研次数		≥2 次		
		机关电子文档存储设备购置数量		= 11 个		
	质量指标	监管工作覆盖率		= 100%		
	时效指标	项目按时完成及时率		= 100%		
成本指标	国资工作经费		=32.19 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体系成熟度		不断优化		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升干部工作能力		有效提升		
满意度指标	满意度指标	监管企业满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 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 (万元)	年度资金总额:	170	其中: 财政拨款	170	其他资金	
项目总体目标	租用面积 1060.8 平方米, 2021 年办公场所房租费项目申请预算资金 170 万元, 收费标准为每天每平方米 4.55 元 (包含: 水费、电费、暖气费、物业费等), 租赁期限 2021 年 1 月 1 日至 2021 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		
		租用房屋使用率		= 100%		
	质量指标	租金按时拨付率		= 100%		
		办公场所房租费		= 170 万元		
	时效指标					
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	为工作人员提供良好的办公场所, 展示规划单位良好形象		不断提升			
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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市国有资产评估管理中心			项目名称	评估专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.20	其中: 财政拨款	3.20	其他资金	
项目总体目标	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	召开评估会议次数		≥4 次		
		企业资产抽查次数		≥3 次		
	质量指标	评估工作覆盖率		= 100%		
	时效指标	评审工作开展及时率		= 100%		
成本指标	评估专项经费		≤3.2 万元			
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	对企业提供帮助		有效提升			
满意度指标	满意度指标	监管企业满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市公交技工学校			项目名称	培训费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.40	其中:财政拨款	2.40	其他资金	
项目总体目标	完成 2021 年职业教育中的中专教育支出培训费的汽车维修专业的等级培训及中级技能鉴定工作					
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	学员总数		≤ 140 人		
		培训班次		≤ 5 期		
	质量指标	学员培训合格率		=100%		
	时效指标	培训期		≥ 1 天		
成本指标	项目保障经费		≥ 2.40 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	持续为社会输送公交修理人才		显著有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	培训学员维修技术显著提高		持续有效			
满意度指标	满意度指标	学员满意度		$\geq 95\%$		

(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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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。

六、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门（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。

七、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、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

2021年2月8日