

新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理
委员会 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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 新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

1、依法履行国有资产出资人职责，维护所有者的权益；依法对企业国有资产进行监督管理；对国有资产的保值增值情况进行监管，健全和完善国有资产保值增值指标体系；对地直国有企业、国有控股企业、国有资产进行管理；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推进国有经济结构和布局的战略性调整；负责管理和盘活破产企业的资产。

2、负责对企业党的建设、思想政治工作。

3、通过法定程序对自治区、地区党委授权管理的企业领导人员进行任免、考核、奖惩；建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

4、通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值指标体系，拟定考核标准；维护国有资产出资人的权益。

5、研究制订地区国有资产总体发展规划；指导推进国有企业改革和重组。负责企业国有资产流失查处和产权纠纷调处工作。

6、代表行署向部分区属重点国有企业派出监事会，负责监事会日常管理。

7、依法对县、市的国有资产监督管理工作进行指导和监督。

8、承办地委、行署交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、企业党务工作科、产权管理科、统计监督科。

新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会编制数 25 人，实有人数 30 人，其中：在职 16 人，增加 2 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	7542.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5771.69	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	1771.00	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	79.36
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	25.66
		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 资源勘探信息等支出	5642.95
		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	23.72
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	1771.00
		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	7542.69	支出总计	7542.69

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资产经营预算	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									
208			社会保障和就业支出	79.36	79.36						
208	05		行政事业单位养老支出	43.94	43.94						
208	05	01	行政单位离退休	14.18	14.18						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76						
208	06		企业改革补助	35.42	35.42						
208	06	99	其他企业改革发展补助	35.42	35.42						
210			卫生健康支出	25.66	25.66						
210	11		行政事业单位医疗	25.66	25.66						
210	11	01	行政单位医疗	20.65	20.65						
210	11	03	公务员医疗补助	5.01	5.01						
215			资源勘探信息等支出	5642.95	5642.95						
215	07		国有资产监管	313.95	313.95						
215	07	01	行政运行	284.61	284.61						
215	07	02	一般行政管理事务	29.34	29.34						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	5329.00	5329.00						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	5329.00	5329.00						
221			住房保障支出	23.72	23.72						
221	02		住房改革支出	23.72	23.72						
221	02	01	住房公积金	23.72	23.72						

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									
223			国有资本经营预算支出	1771.00			1771.00				
223	02		国有企业资本金注入	1771.00			1771.00				
223	02	99	其他国有企业资本金注入	1771.00			1771.00				
			合计	7542.69	5771.69		1771.00				

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地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				
208			社会保障和就业支出	79.36	43.94	35.42
208	05		行政事业单位养老支出	43.94	43.94	
208	05	01	行政单位离退休	14.18	14.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	
208	06		企业改革补助	35.42		35.42
208	06	99	其他企业改革发展补助	35.42		35.42
210			卫生健康支出	25.66	25.66	
210	11		行政事业单位医疗	25.66	25.66	
210	11	01	行政单位医疗	20.65	20.65	
210	11	03	公务员医疗补助	5.01	5.01	
215			资源勘探信息等支出	5642.95	284.61	5358.34
215	07		国有资产监管	313.95	284.61	29.34
215	07	01	行政运行	284.61	284.61	
215	07	02	一般行政管理事务	29.34		29.34
215	08		支持中小企业发展和管理支出	5329.00		5329.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	5329.00		5329.00
221			住房保障支出	23.72	23.72	
221	02		住房改革支出	23.72	23.72	
221	02	01	住房公积金	23.72	23.72	
223			国有资本经营预算支出	1771.00		1771.00
223	02		国有企业资本金注入	1771.00		1771.00
223	02	99	其他国有企业资本金注入	1771.00		1771.00
			合计	7542.69	377.93	7164.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地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	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）	7542.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5771.69	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	1771.00	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	79.36	79.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.66	25.66		
		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 资源勘探信息等支出	5642.95	5642.95		
		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	23.72	23.72		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1771.00			
		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	7542.69	支出总计	7542.69	5771.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地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				
208			社会保障和就业支出	79.36	43.94	35.42
208	05		行政事业单位养老支出	43.94	43.94	
208	05	01	行政单位离退休	14.18	14.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.76	29.76	
208	06		企业改革补助	35.42		35.42
208	06	99	其他企业改革发展补助	35.42		35.42
210			卫生健康支出	25.66	25.66	
210	11		行政事业单位医疗	25.66	25.66	
210	11	01	行政单位医疗	20.65	20.65	
210	11	03	公务员医疗补助	5.01	5.01	
215			资源勘探信息等支出	5642.95	284.61	5358.34
215	07		国有资产监管	313.95	284.61	29.34
215	07	01	行政运行	284.61	284.61	
215	07	02	一般行政管理事务	29.34		29.34
215	08		支持中小企业发展和管理支 出	5329.00		5329.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管 理支出	5329.00		5329.00
221			住房保障支出	23.72	23.72	
221	02		住房改革支出	23.72	23.72	
221	02	01	住房公积金	23.72	23.72	
			合计	5771.69	377.93	5393.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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	325.01	325.01	
301	01	基本工资	98.18	98.18	
301	02	津贴补贴	100.95	100.95	
301	03	奖金	38.42	38.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.76	29.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.65	20.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.01	5.01	
301	12	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	23.72	23.72	
301	99	其他工资福利支出	6.32	6.32	
302		商品和服务支出	17.21		17.21
302	01	办公费	1.94		1.94
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.51		0.51
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	5.16		5.16
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	0.16		0.16
302	28	工会经费	3.47		3.47
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	2.62		2.62
303		对个人和家庭的补助	35.71	35.71	
303	02	退休费	14.18	14.18	

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				
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.52	21.52	
		合计	377.93	360.72	17.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地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	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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														
208			社会保障和就业支出		35.42			35.42								
208	06		企业改革补助		35.42			35.42								
208	06	99	其他企业改革发展补助	关爱企业退休人员项目	35.42			35.42								
215			资源勘探信息等支出		5358.34		29.34						5329.00			
215	07		国有资产监管		29.34		29.34									
215	07	02	一般行政管理事务	国资政务管理项目	29.34		29.34									
215	08		支持中小企业发展和管理支出		5329.00								5329.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理	延续性昆仑牧业注册资本金	29.00								29.00			

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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														
			理支出	项目												
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	喀什地区能源投资开发有限公司注册资本金项目	300.00								300.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	旅游投资公司注册资本金项目	5000.00								5000.00			
				合计	5393.76		29.34	35.42					5329.00			

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会

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	
1.80		1.80		1.80	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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，新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7542.69 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、资源勘探信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会收入预算 7542.69 万元，其中：

一般公共预算 5771.69 万元，占 76.52%，比上年预算减少 3326.45 万元，下降 36.56%，主要原因是 2022 年国资委注册资本金项目、地直关闭破产企业退管办专项项目资金减少，预算数相应减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算 1771.00 万元，占 23.48%，比上年预算增加 1771.00 万元，增长 100%，，主要原因是 2022 年新增喀什昆仑牛业有限责任公司注册资本金项目，预算数相应增加。

单位其他资金收入预算 0 万元，占 0%，比上年预算减少 500 万元，下降 100%，，主要原因是本年度无其他资金收入。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会 2022 年支出预算 7542.69 万元，其中：

基本支出 377.93 万元，占 5.01%，比上年预算增加 75.79 万元，增长 25.08%，主要原因是 2021 年新增在职人员 2 人，人员工资福利增加，公用经费增加，预算数增加。

项目支出 7164.76 万元，占 94.99%，比上年预算减少 2131.24 万元，下降 22.93%，主要原因是减少国资委注册资本金项目、地直关闭破产企业退管办专项项目，项目资金减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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 5771.69 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 5771.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 79.36 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 25.66 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；资源勘探信息等支出 5642.95 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 23.72 万元，主要用于缴纳

职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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

新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 5771.69 万元，其中：

基本支出 377.93 万元，比上年预算数增加 75.78 万元，增长 25.08%。主要原因是：2021 年新增在职人员 2 人，人员工资福利增加，公用经费增加，预算数增加。

项目支出 5393.76 万元，比上年预算数减少 3402.24 万元，下降 38.68%。主要原因是：减少国资委注册资本金项目、地直关闭破产企业退管办专项项目，项目资金减少，预算数减少。

（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）79.36 万元，占 1.37%。
- 2、卫生健康支出（类）25.66 万元，占 0.44%。
- 3、资源勘探信息等支出（类）5642.95 万元，占 97.77%。
- 4、住房保障支出（类）23.72 万元，占 0.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 14.18 万元，比上年预算数增加 14.18 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人

员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为29.76万元，比上年预算数增加6.97万元，增长30.58%，主要原因是：2021年新增在职人员2人，工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2022年预算数为35.42万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2022年关爱企业退休人员专项项目与2021年相比无变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为20.65万元，比上年预算数增加20.65万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为5.01万元，比上年预算数增加5.01万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算

编制过程中调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

6、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：2022年预算数为284.61万元，比上年预算数增加23.53万元，增长9.01%，主要原因是：2021年新增在职人员2人，人员工资福利增加，公用经费增加，预算数增加。

7、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为29.34万元，比上年预算数增加11.45万元，增长64.00%，主要原因是：2022年国资政务管理项目资金增加，预算数相应增加。

8、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2022年预算数为5329.00万元，比上年预算数减少3371.00万元，下降38.75%，主要原因是：减少国资委注册资本金项目、地直关闭破产企业退管办专项项目，项目资金减少，预算数减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为23.72万元，比上年预算数增加5.44万元，增长29.76%，主要原因是：2021年新增在职人员2人，工资标准调增，住房公积金基数增加，缴纳住房公积金支出增加，预算数相应增加。

10、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其

他国有资产监管支出（项）：2022年预算数为0万元，比上年预算数减少42.68万元，下降100%，主要原因是：减少了地直经营管理资产管理服务专项项目和地直关闭破产企业退管办专项项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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

新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会2022年一般公共预算基本支出377.93万元，其中：

人员经费360.72万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费17.21万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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

（一）项目名称：国资政务管理项目

设立政策依据：根据喀署办发[2012]26号文件的有关规定及自治区国资委的工作安排，我单位领导每年需去乌鲁木齐市和内地城市进行工作汇报、学习考察，每季度需到各县检查国有资产保值增值情况，部分科室人员需去自治区国资

委参加业务工作布置会议和会审会议，学习有关政策及业务知识。

预算安排规模：29.34 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会

资金分配情况：差旅费金额 6 万元、办公费金额 8 万元、通讯费金额 2.4 万元、租赁费金额 5.1 万元、取暖费 4.5 万元，综合布线费用 3.34 万元，共计 29.34 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 30 日

（二）项目名称：喀什地区能源投资开发有限公司注册资本金项目

设立政策依据：根据《行署 2022 年第三次常务会议纪要》（喀署阅[2022]27 号）和行署发文《关于成立喀什地区能源投资开发有限公司的批复》，喀什地区能源投资开发有限公司注册资本金项目，注册资本金 300 万元，组建喀什地区能源投资开发有限公司，有利于推进南疆新能源基地建设，促进能源产业全产业链发展，助力喀什地区经济社会高质量发展。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会

资金分配情况：喀什地区能源投资开发有限公司注册资本金 300 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 30 日

(三) 项目名称: 关爱企业退休人员项目

设立政策依据: 根据《关于解决地直 59 家改制国有企业退休人员遗孀和精简下放人员生活费的请示》, 解决地直企业 23 名遗孀, 29 名精简下放人员生活费。

预算安排规模: 35.42 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会

资金分配情况: 精简下放人员生活费补助标准 420 元/月、老红军、老革命遗孀生活费补助标准 1010 元/月, 共计 35.42 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 30 日

(四) 项目名称: 旅游投资公司注册资本金项目

设立政策依据: 根据地委行署会议纪要(涉密), 旅游投资公司注册资本金 5000 万元, 有利于提升对全地区旅游产业高质量发展的带动能力和支撑能力, 进而提高全地区文旅产业影响力和竞争力。

预算安排规模: 5000.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会

资金分配情况: 旅游投资公司注册资本金 5000 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 30 日

(五) 项目名称: 延续性昆仑牧业注册资本金项目

设立政策依据: 根据地委关于《地区畜牧工作专题会议纪要》(喀党阅字[2022]18 号), 持续加强喀什良种肉羊现

代农业产业园和县市良种繁育中心管理建设，推动畜牧业持续健康发展。

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会

资金分配情况：昆仑牧业注册资本金 29.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 30 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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

新疆维吾尔自治区喀什地区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 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位 2022 年公务用车运行费较上年未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区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

新疆维吾尔自治区喀什地区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，新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会本级及下属 0 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 17.21 万元，比上年预算增加 6.74 万元，增长 64.37%。主要原因是 2021 年新增在职人员 2 人，公用经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会政府采购预算 7.93 万元，其中：政府采购货物预算 6.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.8 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.53 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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 1424 平方米，价值 1000 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 22.99 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 1 辆，价值 22.99 万元。

3. 办公家具价值 12.73 万元。

4. 其他资产价值 0 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 5 个，涉及预算金额 5393.76 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会			项目名称	国资政务管理项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.34	其中:财政拨款	29.34	其他资金	
项目总体目标	根据喀署办发(2012)26号文件有关规定及自治区国资委有关安排,我单位每年需要去乌鲁木齐和内地城市进行工作汇报,考察学习,本项目主要保障单位职工差旅费等日常开支,本项目实施提高单位职工公共服务能力,使得单位更好地完成各项工作任务。					
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	保障工作人员数量		=25人		
		保障车辆数量		=2辆		
	质量指标	保障各项工作覆盖率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		≥95%		
	成本指标	办公耗材费用		=8万元		
		工作人员差旅费		=6万元		
		邮电费用		=2.40万元		
租赁费		=5.10万元				
	取暖费		=4.50万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升单位履职能力		好		
		保障工作需要情况		好		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会			项目名称	喀什地区能源投资开发有限公司注册资本金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300.00	其中: 财政拨款	300.00	其他资金	
项目总体目标	喀什地区能源投资开发有限公司注册资本金项目, 注册资本金 300 万元, 组建喀什地区能源投资开发有限公司, 有利于推进南疆新能源基地建设, 促进能源产业全产业链发展, 助力喀什地区经济社会高质量发展。					
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	投资企业数量		=1 个		
	质量指标	投资企业政府符合度		=100%		
	时效指标	注资支付时间		=2022 年 10 月		
		注资及时率		=100%		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	促进喀什地区能源产业全产业链高质量发展		好		
	社会效益指标	有效推进南疆新能源基地建设		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	喀什地区能源投资开发有限公司满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会			项目名称	关爱企业退休人员项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35.42	其中: 财政拨款	35.42	其他资金	
项目总体目标	根据《关于解决地直59家改制国有企业退休人员遗孀和精简下放人员生活费的请示》，为解决企业23名遗孀和29名精简下放人员生活费补助保障，改善企业遗孀和精简下放人员生活水平					
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	受益企业数量		=13户		
		补助地直企业下放人数		=29人		
		补助老红军、老革命遗孀人数		=23人		
		补助次数		=12次		
	质量指标	受益人员领取生活补贴覆盖率		>=98%		
	时效指标	生活费补助发放及时率		>=98%		
	成本指标	精简下放人员生活费补助标准		=420元/人		
老红军、老革命遗孀生活费补助标准		=753.90元/人				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善企业遗孀、精简下放人员生活水平		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	企业精简下放人员满意度		>=95%		
		老红军、老革命遗孀满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会			项目名称	旅游投资公司注册资本金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5000.00	其中: 财政拨款	5000.00	其他资金	
项目总体目标	旅游投资公司注册资本金 5000 万元, 有利于提升对全地区旅游产业高质量发展的带动能力和支撑能力, 进而提高全地区文旅产业影响力和竞争力。					
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	投资企业数量		=1 个		
	质量指标	投资企业政策符合率		=100%		
	时效指标	注册资本金支付时间		=2022 年 10 月前		
		注资及时率		>=98%		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	有效提升全地区旅游产业高质量发展		好		
	社会效益指标	提高地区旅游业竞争力和影响力		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	旅游投资公司满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会			项目名称	延续性昆仑牧业注册资本金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.00	其中:财政拨款	29.00	其他资金	
项目总体目标	《关于组建喀什昆仑牧业发展股份有限公司等六家地直国有公司的批复》和《行署2021年第四次常务会议纪要》文件精神,2021年认缴注册资本金1500万元,2022年追加资本金1500万元,确保新成立公司组建运营,其中一般公共预算资金29万元,国有资本经营预算1471万元。助力喀什地区经济社会高质量发展。					
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	投资企业数量		=1个		
	质量指标	投资单位政策符合度		=100%		
	时效指标	投资及时率		>=98%		
		投资支付时间		=2022年10月前		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	有效提升全地区牧业经济高质量发展		好		
	社会效益指标	有效促进一二三产业融合发展,为喀什国有企业提供有力的资本保障		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	昆仑牧业公司满意度		=100%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指地区本级部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会

2022年04月16日